

---

Аль  
**ПРОТОКОЛ № 4**  
внеочередного Общего собрания членов

***Некоммерческого партнерства  
содействия развитию строительного комплекса  
и свободного предпринимательства в сфере строительства  
«Столица»***

г. Москва  
1-ый Зачатьевский пер., д.4  
15-00

14 октября 2009 года.

**Присутствовали:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Фаэтон» в лице Гусаковой Т.С., действующей по доверенности б/н от 14.10.2009г.;
2. Закрытое акционерное общество «78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.» в лице Денисовой А.И. действующей по доверенности № 29-09 от 13.10.2009г.;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие по Строительству «Лесстр» в лице Вирич В.Г., действующего по доверенности б/н от 12.10.2009г.;
4. Общество с ограниченной ответственностью «СарФасадСтрой» в лице Вирич В.Г., действующего по доверенности № 32 от 13.10.2009г.;
5. Закрытое акционерное общество «Стройинтерсервис» в лице Вирич В.Г., действующего по доверенности б/н от 13.10.2009г.;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Гражданпромстрой» в лице Вирич В.Г., действующего по доверенности от 12.10.2009г.;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Электро Техническая Компания» в лице Вирич В.Г., действующего по доверенности № 162 от 12.10.2009г.;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтех» в лице Вирич В.Г., действующего по доверенности № 75 от 13.10.2009г.;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Тайзер СВК» в лице Вирич В.Г., действующего по доверенности № 31 от 12.10.2009г.;
10. Общество с ограниченной ответственностью «Газтехстрой» в лице Вирич В.Г., действующего по доверенности № 63 от 12.10.2009г.;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Фаэтон» в лице Вирич В.Г., действующего по доверенности б/н от 14.10.2009г.;
12. Закрытое акционерное общество «Независимая электросетевая компания» в лице Вирич В.Г., действующего по доверенности б/н от 12.10.2009г.;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Артефакт» в лице Вирич В.Г., действующего по доверенности б/н от 14.10.2009г.;
14. Закрытое акционерное общество «Саратовоблжилстрой» в лице Вирич В.Г., действующего по доверенности № 9 от 12.10.2009г.;
15. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажремстрой» в лице Вирич В.Г., действующего по доверенности № 50 от 12.10.2009г.;
16. Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 7» в лице Вирич В.Г., действующего по доверенности № 7 от 13.10.2009г.;
17. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИК-М» в лице Вирич В.Г., действующего по доверенности б/н от 13.10.2009г.;

- 
- 
18. Общество с ограниченной ответственностью «Волжский берег» в лице Вирич В.Г., действующего по доверенности б/н от 14.10.2009г.;
  19. Общество с ограниченной ответственностью «Саратовский электромеханический завод «Прогресс» в лице Вирич В.Г., действующего по доверенности № 151 от 13.10.2009г.;
  20. Закрытое акционерное общество «ИнгеокомАвиаСтрой» в лице Хорошилова И.Н., действующего по доверенности б/н от 13.10.2009г.;
  21. Общество с ограниченной ответственностью «КапСтройИнжиниринг» в лице Каменкова А.М. и Дробышевского А.К., действующих по доверенности б/н от 13.10.2009г.;
  22. Закрытое акционерное общество «ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ» в лице Ширяева А.В., действующего по доверенности б/н от 13.10.2009г.;
  23. Закрытое акционерное общество «Строительно-Монтажная фирма ТВТ стройинвест» в лице Кузьминой И.А., действующей по доверенности б/н от 01.06.2009г.;
  24. Закрытое акционерное общество «Гранстрой» в лице Шевелева В.Г., действующего по доверенности № 26/09 от 26.02.2009г.;
  25. Закрытое акционерное общество «СМС-СТРОЙ» в лице Бородкина Д.Ю., действующего по доверенности б/н от 01.10.2009г.;
  26. Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» в лице Неумывайченко Д.Ю., действующего по доверенности б/н от 12.10.2009г.;
  27. Закрытое акционерное общество «Управление строительством 179 ПСК» в лице Ирхина А.А., действующего по доверенности б/н от 18.03.2009г.;
  28. Закрытое акционерное общество «КИМСТРОЙ» в лице Соболева П.Л., действующего по доверенности № 17 от 12.10.2009г.;
  29. Общество с ограниченной ответственностью «Стройгрупсервис» в лице Юрзовой Л.В., действующей по доверенности б/н от 14.10.2009г.;
  30. «66 Металлообрабатывающий завод» Открытого акционерного общества Холдинговой компании «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» (дочернее ОАО) в лице Юхневича М.М., действующего по доверенности б/н от 13.10.2009г.;
  31. Закрытое акционерное общество «Оргрегионпроект» в лице Низового О.М., действующего по доверенности № 2 от 11.01.2009г.;
  32. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ» в лице Донских Е.В., действующей по доверенности № 4 от 14.10.2009г.;
  33. Закрытое акционерное общество научно-проектное внедренческое общество «НГС-оргпроектэкономика» в лице Малюгина В.Е., действующего по доверенности № 1 от 11.01.2009г.;
  34. Открытое акционерное общество акционерная холдинговая компания «Дороги России» в лице Кравчука А.Д., действующего по доверенности № 15 от 09.10.2009г.;
  35. Общество с ограниченной ответственностью «Фаргас» в лице Орлова М.В., действующего по доверенности б/н от 12.10.2009г.;
  36. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Гарант» в лице Орлова М.В., действующего по доверенности б/н от 12.10.2009г.;
  37. Закрытое акционерное общество «212 УНР» в лице Липкина Ю.Р., действующего по доверенности б/н от 12.10.2009г.;
  38. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖГЛОБАЛ» в лице Тодошук А.Ю., действующего по генеральной доверенности б/н от 02.07.2007г.;
  39. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС» в лице Ревякина К.И., действующего по доверенности № 5 от 14.10.2009г.;
  40. Закрытое акционерное общество «534 УНР» в лице Зайцева С.С., действующего по доверенности б/н от 13.10.2009г.;

- 
- 
41. Закрытое акционерное общество Производственное объединение «Совинтервод» в лице Полякова Л.В., действующего по доверенности № 4 от 12.10.2009г.;
  42. Общество с ограниченной ответственностью «Аякс» в лице Генерального директора Сафина И.Г.;
  43. Общество с ограниченной ответственностью «ДЖОУЛЬ-СЕРВИС» в лице Генерального директора Сорокина И.В.;
  44. Общество с ограниченной ответственностью «ДИНАС» в лице Генерального директора Антохина Е.Б.;
  45. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОКОМ» в лице Генерального директора Хлебина Б.А.;
  46. Общество с ограниченной ответственностью «Кварц-КЛМ» в лице Генерального директора Карташова В.А.;
  47. Общество с ограниченной ответственностью Светотехническая компания «Гало-Контур» в лице Генерального директора Штырова О.Н.;
  48. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТРОЙ» в лице Генерального директора Геворкян А.Р.;
  49. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТЕХКОМ» в лице Генерального директора Никонова Д.В.;
  50. Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехнология» в лице Генерального директора Шевченко Ю.А.;
  51. Открытое акционерное общество «Концерн «МонАрх» в лице Израеляна А.Р., действующего по доверенности б/н от 14.09.2009г.;
  52. Общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению, развитию, строительству «КУРС» в лице Железцова В.Ф., действующего по доверенности № 02 от 13.10.2009г.;
  53. Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный Ветер» в лице Ефимова В.П., действующего по доверенности № 12 от 13.10.2009г.;
  54. Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтройПолис» в лице Несмеловой Е.А., действующей по доверенности б/н от 14.10.2009г.;
  55. Общество с ограниченной ответственностью «Арбат-строй» в лице Несмеловой Е.А., действующей по доверенности б/н от 14.10.2009г.;
  56. Общество с ограниченной ответственностью «КДК-Строй» в лице Неумывайченко Д.Ю., действующего по доверенности б/н от 01.10.2009г.;
  57. Общество с ограниченной ответственностью «Промдинамика» в лице Бобровой С.Н., действующей по доверенности № 17 от 12.10.2009г.;
  58. Закрытое акционерное общество «Объединение «ИНГЕОКОМ» в лице Дробышевского А.К., действующего по доверенности б/н от 14.10.2009г.;
  59. Закрытое акционерное общество «ТРЕСТ № 26» в лице Минского М.А., действующего по доверенности б/н от 01.12.2008г.;
  60. Закрытое акционерное общество «Эко-Тепло» в лице Шилова К.Б., действующего по доверенности б/н от 12.10.2009г.;
  61. Общество с ограниченной ответственностью «Инженер» в лице Державиной М.В., действующей по доверенности б/н от 14.10.2009г.;

**Зарегистрированы** представители 61 члена НП «Столица» из 111 членов, внесенных в реестр. Кворум имеется, собрание открыто.

---

---

**Приглашены:**

Фролов Борис Леонидович – Президент НП «Столица».  
Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица».  
Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора НП «Столица».  
Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица».  
Жукова Светлана Анатольевна – Начальник юридического отдела НП «Столица».  
Денисова Асия Николаевна - юрист НП «Столица».  
Илюнин Сергей Сергеевич – Начальник контрольного отдела НП «Столица».

**Повестка собрания:**

1. Выборы счетной комиссии.
2. Отчет Директора НП «Столица» - докл. Директор Л.Ю.Питерский.
3. Принятие новой редакции Устава, внесение изменений в наименование в связи с присвоением статуса СРОС (докл. Начальник юридического отдела С.А.Жукова).
4. Внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные общим собранием членов НП «Столица» 02.06.2009г. (докл. Начальник юридического отдела С.А.Жукова).
5. Ознакомление с регламентом выдачи допусков (докл. Заместитель директора Ю.А.Илюнина).
6. Утверждение Кодекса правил по предотвращению конфликта интересов в соответствии с требованиями ст. 8 закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. № 315-ФЗ. (докл. Начальник юридического отдела С.А.Жукова).
7. Обсуждение вопроса уплаты членских взносов, повышение размера вступительного взноса для вновь вступающих в члены НП «Столица» СРОС (докл. Президент Б.Л.Фролов).
8. Утверждение сметы на 4-ый квартал 2009г. и 1-ый квартал 2010г. (докл. Директор Л.Ю.Питерский).
9. Исключение из членов НП «Столица» СРОС (докл. Директор Л.Ю.Питерский).
10. Вступление в национальное объединение саморегулируемых организаций и направление делегатов на всероссийский съезд саморегулируемых организаций.

**ВОПРОС 1. Выборы счетной комиссии.**

**СЛУШАЛИ:** г-на Фролова Б.Л., который доложил присутствующим, что в работе Собрания принимает участие представители 61 члена, кворум имеется, предложил начать работу и избрать Счетную комиссию для подсчета голосов в открытом голосовании в составе:

1. Суходольский Д.А.-председатель комиссии.
2. Денисова А.Н.
3. Илюнин С.С.

Других предложений не поступало.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :**

1. Избрать Счетную комиссию в составе:  
Суходольский Д.А. – председатель комиссии  
Денисова А.Н.  
Илюнин С.С.

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

---

---

**ВОПРОС 2. Отчет Директора НП «Столица».**

**СЛУШАЛИ:** г-на Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной работе и текущей деятельности некоммерческого партнерства «Столица», о присвоении НП «Столица» статуса саморегулируемой организации и внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций за № НК-45/79-СРО от 28.09.09. (Регистрационный номер записи СРО-С-042-25092009).

**ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Принять отчет Питерского Л.Ю., признать его работу удовлетворительной.

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ВОПРОС 3. Принятие новой редакции Устава, внесение изменений в наименование в связи с присвоением статуса СРОС.**

**СЛУШАЛИ :** г-жу Жукову С.А., которая сообщила о необходимости внесения изменений в Устав в связи с получением НП «Столица» статуса саморегулируемой организации, ознакомила собравшихся с новой редакцией Устава, разъяснила суть всех вносимых изменений.

Жукова С.А. предложила утвердить Устав в предложенной редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :**

1. Утвердить Устав НП «Столица» СРОС в новой редакции.

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ВОПРОС 4. Внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные общим собранием членов НП «Столица» 02.06.2009г.**

**СЛУШАЛИ :** г-жу Жукову С.А., которая сообщила о поступивших предложениях внести изменения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ознакомила собравшихся с новой редакцией Требований.

После обсуждения было предложено утвердить Требования в представленной редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :**

1. Утвердить Требования НП «Столица» СРОС к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

---

---

**ВОПРОС 5. Ознакомление с регламентом выдачи допусков**

**СЛУШАЛИ** : г-жу Илюнину Ю.А., которая сообщила о регламенте выдачи Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :**

1. Принять к сведению регламент выдачи Свидетельств о допуске.

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

---

---

**ВОПРОС 6. Утверждение Кодекса правил по предотвращению конфликта интересов в соответствии с требованиями ст. 8 закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. № 315-ФЗ.**

**СЛУШАЛИ** : г-жу Жукову С.А., которая сообщила Собранию о разработанном Кодексе правил по предотвращению конфликта интересов в соответствии с требованиями ст. 8 закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. № 315-ФЗ, ознакомила собравшихся с его положениями.

Жукова С.А. предложила Собранию утвердить Кодекс правил по предотвращению конфликта интересов в НП «Столица» СРОС.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :**

1. Утвердить Кодекс правил по предотвращению конфликта интересов в НП «Столица» СРОС.  
«ЗА» - 57  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 4  
«ПРОТИВ» - 0.

**Решение по данному вопросу принято большинством голосов.**

---

---

**ВОПРОС 7. Обсуждение вопроса уплаты членских взносов, повышение размера вступительного взноса для вновь вступающих в члены НП «Столица» СРОС.**

**СЛУШАЛИ:** г-на Фролова Б.Л., который сообщил Собранию о состоянии уплаты вступительных и членских взносов.

Предложено установить для вновь вступающих в члены НП «Столица» СРОС вступительный взнос в размере 150 000 рублей.

Также поступило предложение установить вступительный взнос для вновь вступающих в размере 250 000 рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

1. Установить вступительный взнос для вновь вступающих в размере 150 000 рублей:  
«ЗА» - 54  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0  
«ПРОТИВ» - 0.

- 
- 
2. Установить вступительный взнос для вновь вступающих в размере 250 000 рублей:  
«ЗА» - 7  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0  
«ПРОТИВ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ :**

1. Установить вступительный взнос для вновь вступающих в размере 150 000 рублей:

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС 8. Утверждение сметы на 4-ый квартал 2009г. и 1-ый квартал 2010г.**

**СЛУШАЛИ:** г-на Питерского Л.Ю., который предложил Собранию утвердить смету расходов НП «Столица» СРОС на 4-ый квартал 2009г. и 1-ый квартал 2010г. в размере 18, 607 млн. рублей с возможной корректировкой бюджета.

Другие предложения не поступили.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :**

1. Утвердить смету расходов НП «Столица» СРОС на 4-ый квартал 2009г. и 1-ый квартал 2010г. в размере 18, 607 млн. рублей с возможной корректировкой бюджета.

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ВОПРОС 9. Исключение из членов НП «Столица».**

**СЛУШАЛИ:** г-на Питерского Л.Ю., который доложил Собранию о компаниях подавших заявление на вступление в члены НП «Столица» 15.09.2009г., а заявление на выход 25.09.2009г. Взнос в компенсационный фонд и иные взносы не уплачивались.

Л.Ю.Питерский огласил список компаний:

Компания БАМАРД (ООО)

Компания БАМАРД (ЗАО)

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1.Исключить указанные компании из числа членов НП «Столица». Протоколы Совета в части решений о принятии их в члены НП «Столица» считать недействительными

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ВОПРОС 10. Вступление в Национальное объединение саморегулируемых организаций строителей и направление делегатов на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций строителей.**

---

---

**СЛУШАЛИ:** г-на Питерского Л.Ю., который сообщил Собранию об обязательном вступлении в Национальное объединение саморегулируемых организаций строителей и необходимости направления делегатов на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций.

Питерский Л.Ю. предложил кандидатуры для участия на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций:

Фролов Б.Л. – Президент НП «Столица»  
Науменко И.А. – член Совета НП «Столица»  
Питерский Л.Ю. – Директор НП «Столица»  
Илюнина Ю.А. – Заместитель директора НП «Столица»  
Жукова С.А. – начальник юридического отдела НП «Столица»

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :**

1. Вступить в Национальное объединение саморегулируемых организаций строителей.
2. Утвердить нижеуказанные кандидатуры для участия на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций:

Фролов Б.Л. – Президент НП «Столица»  
Науменко И.А. – член Совета НП «Столица»  
Питерский Л.Ю. – Директор НП «Столица»  
Илюнина Ю.А. – Заместитель директора НП «Столица»  
Жукова С.А. – начальник юридического отдела НП «Столица»

**Решения по данному вопросу приняты единогласно.**

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Протокол составлен в пяти подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы и организации.

Председатель Собрания \_\_\_\_\_ **Б.Л. Фролов**

Секретарь \_\_\_\_\_ **П.К. Денисов**