

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение сельских строителей»

Полное наименование общества:

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение сельских строителей»

Место проведения собрания: Москва, Рязанский проспект 86/1.

Вид общего собрания - учредительное

Форма проведения – совместное присутствие.

Дата проведения собрания – 28 января 2009г.

Дата составления протокола – 30 января 2009г..

Присутствовали: учредители – юридические лица:

ОАО «Центрсельстрой» в лице президента общества Мыгарева С.А.;
ОАО «Орелагропромстрой» в лице генерального директора Сафонова Г.А.;
ОАО «Калининградстрой» в лице генерального директора Цидильковского Ф.Е.;
ОАО «Объединение Агропромстрой» в лице генерального директора Суворова А.Н.;
ОАО «Брянскагропромстрой» в лице генерального директора Савушкина С.И.;
ОАО «Каббалкагропромстрой» в лице генерального директора Кокоева М.Н.;
НП «Омскагрострой» в лице президента Мыгарева С.А.;
ООО «Комбинат деревянного домостроения» в лице генерального директора Корнева С.А.;
ООО Компания «Интерстрой» в лице управляющего Бабушкина Н.В.;
ОАО «МППК-6» в лице генерального директора Мусаева Д.И.;
ЗАО «Триумф Квадро» в лице директора Ильина А.П.;
ООО «Омсктеплокомплект» в лице директора Курьята С.З.;
ЗАО «Стройэлектромонтаж» в лице генерального директора Актушина Г.Г.;
ОАО СПК «Омскагропромстрой-3» в лице генерального директора Корнева С.А.;
ОАО «Петровский завод ЖБИ» в лице генерального директора Солянова В.А.;
ООО «Сагрес» в лице директора Герасименко С.А.;
ЗАО «Тихорецкэлеваторспецстрой» в лице генерального директора Сорокина И.И.;
ООО «Стройрегионпроект» в лице президента Пискуна Е.Е.;
ЗАО «Альянс» в лице директора Хостикоева А.А.;
ОАО «Нижегородсельстрой» в лице генерального директора Шавлиева Ю.А.;
ЗАО «Бутурлинстрой» в лице генерального директора Хорина М.А.;
ООО «Дорожник» в лице директора Хандогина А.Н.;
ООО «Строитель» г.Семенов в лице директора Чусова Б.И.;
ООО «Строитель» г.Княгинино в лице генерального директора Тихонова М.Л.;
ООО «Пильнинская» в лице генерального директора Подузникова Ю.В.;
ОАО «Строитель» в лице генерального директора Ландякова В.В.;
ЗАО «Первомайсксельстрой» в лице директора Швыганова А.В.;
ЗАО «Починковская МСО» в лице директора Попова В.В.;
ЗАО «Вира-1» в лице директора Егорова В.А.;
ООО «Вад.Строитель» в лице директора Панкратова С.Е.;
ОАО «Кировский домостроительный комбинат» в лице генерального директора Железнера Б.Л.;
ОАО «Элеваторспецстрой» в лице генерального директора Солдатенкова П.А.;
ОАО «Дагагропромстрой» в лице генерального директора Габитова Н.О.;
ООО «Юждаг» в лице генерального директора Керимова Э.М.;
ООО «Агрооргтехстрой» в лице генерального директора Магомедова И.М.;
ОАО «Хунзахская МСО» в лице генерального директора Гусейнова Ш.М.;
ОАО «Буйнакский завод керамического кирпича» в лице генерального директора Акаева Ш.А.;
ООО «Авангард» в лице генерального директора Мусахова М.А.;
ООО «Строитель» в лице генерального директора Герева Г.А.;
ООО «Сергокалинская МСО» в лице генерального директора Меджидова Б.М.;
ООО «Строитель» в лице директора Финько Н.Н.

ОАО «Псковагропромстрой» в лице генерального директора Воронкова В.Ю;
ООО «Чеченсельстрой» в лице генерального директора директора Хаджимуратова Л.З.
ОАО «Чеченагропромстрой» в лице генерального директора Ахметова М.А.,
ОАО «ГПМК №3» в лице генерального директора Алдиева С.А.;
ОАО «ГПМК №1» в лице генерального директора Джантемирова С.М.;
ОАО «ГПМК №4» в лице генерального директора Тарамова В.С.;
ОАО «ГПМК Дорстрой» в лице генерального директора Урузбиева У.И.;
ОАО «Агромехмонтаж» в лице директора Асхапова Ю.Ю.;
ОАО «Шаройская ПМК» в лице директора Умарова С.К.;
ОАО «Бердыкельская ПМК» в лице директора Умаева А.М.;
ОАО «Новотерская ТЗБ» в лице генерального директора Алдамова Р.А.;
ОАО «Калиновская ПМК» в лице директора Макаева А.А-А;
ОАО «ШПМК» в лице директора Канмова А.С.;
ОАО «Ачхой-Мартановская ПМК» в лице директора Висханова К.С.;
ОАО «Серноводская ПМК» в лице директора Бакаева А.М.;
ОАО «Урус-Мартановская ПМК» в лице директора Бахаева С.Ю.;
ОАО «Знаменская ПМК» в лице директора Айдамирова Х.Р.;
ОАО «ГПМК Монолитстрой» в лице директора Яхьяева Ш.С.;
ОАО ПМК «Веденская» в лице генерального директора Кадырова Ш.А.;
ООО Фирма «Лада» в лице директора Сагипова Ш.М.;
ОАО «Гудермесская ПМК» в лице директора Юнусова С.И.
Приглашены :председатель Правления Союза «Агростройнаучпроект»-Кухаренко В.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Создание в г. Москве некоммерческого партнерства и утверждение его наименования.
3. Утверждение Устава и заключение учредительного договора некоммерческого партнерства.
4. Выборы органов управления.
5. Установление размера вступительного и регулярных членских взносов, порядок их уплаты.
6. Об организационных вопросах по государственной регистрации некоммерческого партнерства.

Повестка дня утверждена единогласно.

По вопросу №1 повестки дня «Избрание председателя и секретаря собрания».

СЛУШАЛИ: Мытарева С.А., который сообщил присутствующим на собрании о тех действиях, которые предпринимал исполнительный аппарат ОАО «Центрсельстрой», которому было поручено заниматься организационными вопросами создания некоммерческого партнерства с последующим статусом саморегулируемой организации сельских строителей. Данная инициатива возникла в связи с внесением поправок в Градостроительный Кодекс России (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.07.2008 N 148-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 2008) в части создания саморегулируемых организаций как механизма объединения организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, осуществляющих строительство.

Инициативной группой было направлено приглашение о вступлении более чем в 130 организаций на участие во вновь создаваемом объединении - Некоммерческом партнерстве сельских строителей. На настоящем собрании будут предложены вопросы к рассмотрению относительно создания партнерства и утверждение его наименования, избрания органов управления, утверждения учредительных документов и установления размеров вступительного и регулярных членских взносов.

Для ведения собрания предложено избрать председателем собрания учредителей Мыгарева Сергея Анатольевича, секретарем собрания Степанову Наталью Михайловну.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания учредителей Мыгарева Сергея Анатольевича, секретарем собрания Степанову Наталью Михайловну.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №2 повестки дня
«Создание в г. Москве некоммерческого партнерства
и утверждение его наименования»**

СЛУШАЛИ: Мыгарева С.А., который сообщил об инициации ОАО «Центрсельстрой» создания и регистрации некоммерческого партнерства сельских строителей в городе Москве с последующим статусом саморегулируемой организации.

Для получения статуса саморегулируемой организации необходимо создание юридического лица в форме некоммерческого партнерства, зарегистрировать которое будет Управление Минюста России по г.Москве, а присваивать статус саморегулируемой организации некоммерческому партнерству будет Ростехнадзор, что определено постановлением Правительства от 19 ноября 2008г. №864.

Создание саморегулируемой организации обусловлено вступлением в силу изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, связанных с установлением обязательных требований, предусмотренных новой редакцией Градостроительного Кодекса для субъектов деятельности по выполнению инженерных изысканий, осуществлению архитектурно-строительного проектирования и строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Совет директоров ОАО «Центрсельстрой» на расширенном заседании в ноябре 2008г. с участием руководителей организаций и предприятий-акционеров инициировал создание саморегулируемой организации сельских строителей в форме некоммерческого партнерства, что определено действующим законодательством.

Предлагается создать в г.Москве некоммерческое партнерство, которое объединит сельских строителей. Варианты наименований следующие: «Межрегиональный союз сельских строителей» (МРССС), «Межрегиональное объединение сельских строителей» (МРОСС), «Объединение сельских строителей регионов» (ОССР). Местонахождение партнерства: 127473, г.Москва, пер.Чернышевского, д.5, стр.1.

После обсуждения и обмена мнениями по данному вопросу повестки собрания

РЕШИЛИ:

Создать в г.Москве некоммерческое партнерство с наименованием: «Межрегиональное объединение сельских строителей» с местонахождением: г.Москва, пер.Чернышевского, д.5, стр.1. Сокращенное наименование: НП «МРОСС».

Решение принято единогласно.

**По вопросу №3 повестки дня
«Утверждение Устава и заключение учредительного договора
некоммерческого партнерства».**

СЛУШАЛИ: Мыгарева С.А., который сообщил, что в связи с созданием Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение сельских строителей» необходимо утвердить его Устав, проект которого имеется у присутствующих, и заключить учредительный договор.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение сельских строителей» (НП «МРОСС») и заключить учредительный договор о создании партнерства.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №4 повестки дня
«Выборы органов управления Некоммерческого партнерства»**

СЛУШАЛИ: Кокоева М.Н., который предложил выбрать органы управления Некоммерческого партнерства согласно утвержденному уставу (Совет Партнерства, Президент) и рассмотреть кандидатуры:

- в состав Совета, который предлагается утвердить в количестве 9 человек, предлагается избрать следующих кандидатов: Мытарева С.А., Закирова И.М., Суворова А.Н., Савушкина С.И., Сафонова Г.А., Кокоева М.Н., Ахметова М.А., Габибова Н.О., Шавлиева Ю.А.;

- на должность Президента Некоммерческого партнерства кандидатуру избрать Мытарева Сергея Анатольевича.

Голосование по составу Совета предлагается производить списком.

Ревизором НП «МРОСС» избрать Богонюк Анну Юрьевну.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить состав Совета в количестве 9 человек и избрать членами Совета НП «МРОСС»:

Мытарева Сергея Анатольевича, Закирова Ирска Мунировича, Суворова Александра Николаевича, Савушкина Сергея Ивановича, Сафонова Геннадия Анатольевича, Кокоева Мухамеда Нургалиевича, Ахметова Магамеда Ахметовича, Габибова Наврузбег Ороджевича, Шавлиева Юсупа Абдрахмановича.

Решение принято единогласно.

2. Избрать Президентом НП «МРОСС» сроком на 4 года Мытарева Сергея Анатольевича (паспорт 52 01 792422, выдан УВД Кировского административного округа города Омска 10.01.2002г., к/п 552-001. Зарегистрирован: г.Омск, пр.Маркса/ул.Съездовская 15/29 к.1 кв.32).

Решение принято единогласно.

3. Избрать Ревизором НП «МРОСС» Богонюк Анну Юрьевну.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №5 повестки дня
«Установление размера вступительного и регулярных членских взносов
и порядок их уплаты»**

СЛУШАЛИ: Мытарева С.А., который предложил рассмотреть среди источников образования имущества вступительный, членский, целевой взносы, установить размер и порядок уплаты.

Размер вступительного взноса предлагается установить в сумме 30 тыс.рублей, членский взнос – 15 тыс.руб. в месяц, целевой взнос – формировать и определять по мере необходимости решением Совета.

РЕШИЛИ:

1. Установить размер вступительного взноса в сумме 30 тыс.рублей.

Решение принято единогласно.

2. Установить размер ежемесячного членского взноса в сумме 15 тыс.рублей.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня:

**«Об организационных вопросах по государственной регистрации
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение сельских строителей».**

СЛУШАЛИ: Степанову Н.М. с предложением уполномочить с правом передоверия Мытарева Сергея Анатольевича- президента ОАО «Центрсельстрой», которое является одним из учредителей некоммерческого партнерства, выступить заявителем при регистрации партнерства, а также представлять интересы партнерства в регистрирующих и иных органах и осуществлять все необходимые действия, связанные с регистрацией и постановкой на учет некоммерческого партнерства.

РЕШИЛИ:

1. Уполномочить президента ОАО «Центрсельстрой» - одного из учредителей некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение сельских строителей» Мыгарева Сергея Анатольевича (паспорт 52 01 792422, выдан УВД Кировского административного округа города Омска 10.01.2002г., к/п 552-001. Зарегистрирован: г.Омск, пр.Маркса/ул.Съездовская 15/29 к.1 кв.32) с правом передоверия выступить заявителем и осуществить все необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией и согласованием вновь созданного некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение сельских строителей» (НП «МРОСС»), постановкой партнерства на учет в необходимых органах (статистика, фонды и т.д.), открытие счета в банке, а также подавать и получать необходимые документы, связанные с осуществлением указанных мероприятий.

Решение принято единогласно.

2. Расходы, связанные с мероприятиями по регистрации Некоммерческого партнерства, производить за счет расходов ОАО «Центральное объединение сельских строителей» (ОАО «Центрсельстрой»)- одного из учредителей, с последующим их возмещением в установленном порядке.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.А.Мыгарев

Н.М. Степанова