

ПРОТОКОЛ № 3

Заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение строительных организаций»

30 октября 2009г.

г. Ярославль

Форма проведения: очное заседание

Время проведения: 10 час. 00 мин.

Место проведения: г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, дом 52а, офис 3.

В заседании приняли участие следующие члены Совета НП «МОСО»:

1. Покатилов Анатолий Владимирович
 2. Решетов Евгений Валерьевич
 3. Шпарло Владимир Валерьевич
- Секретарь заседания Совета НП «МОСО» - Азимова Э.Г.

Для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировалось и присутствует 100% от числа членов Совета Партнерства, Совет Партнерства вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Открыл заседание Совета Партнерства председатель Совета Партнёрства - Решетов Е.В., который предложил членам Совета Партнёрства включить в повестку дня, рассмотреть и принять решения по следующим вопросам:

1. Об избрании контрольной комиссии НП «МОСО»;
 - 1.1. Об избрании председателя контрольной комиссии НП «МОСО»;
 - 1.2. Об избрании членов контрольной комиссии НП «МОСО»;
2. Об утверждении Положения «О контрольной комиссии НП «МОСО»;
3. Об избрании дисциплинарной комиссии НП «МОСО»;
 - 3.1. Об избрании председателя дисциплинарной комиссии НП «МОСО»;
 - 3.2. Об избрании членов дисциплинарной комиссии НП «МОСО»;
4. Об утверждении Положения «О дисциплинарной комиссии НП «МОСО»;
5. Об утверждении Положения «О страховании гражданской ответственности членов НП «МОСО»;
6. Об утверждении регламента информационной открытости НП «МОСО».

Кроме указанных вопросов Председатель предложил членам совета Партнерства высказаться по предложной повестке и при необходимости дополнить её другими вопросами либо изменить повестку.

Каких-либо предложений, возражений или замечаний от членов совета Партнерства о включении в повестку дня не поступило, в связи с чем председательствующим было предложено утвердить повестку дня из предложенных вопросов:

Результаты голосования:

ЗА – 3 голоса

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Решили: Утвердить повестку дня заседания из следующих вопросов:

1. Об избрании контрольной комиссии НП «МОСО»;
 - 1.1. Об избрании председателя контрольной комиссии НП «МОСО»;
 - 1.2. Об избрании членов контрольной комиссии НП «МОСО»;
2. Об утверждении Положения «О контрольной комиссии НП «МОСО»;
3. Об избрании дисциплинарной комиссии НП «МОСО»;
 - 3.1. Об избрании председателя дисциплинарной комиссии НП «МОСО»;
 - 3.2. Об избрании членов дисциплинарной комиссии НП «МОСО»;
4. Об утверждении Положения «О дисциплинарной комиссии НП «МОСО»;
5. Об утверждении Положения «О страховании гражданской ответственности членов НП «МОСО»;
6. Об утверждении регламента информационной открытости НП «МОСО».

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства и сообщил о том, что в целях надлежащей работы Партнёрства в соответствии с требованиями действующего законодательства в Партнёрстве необходимо образовать специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Партнёрства требований и стандартов и правил саморегулирования (контрольную комиссию), а также необходимо избрать председателя и членов контрольной комиссии Партнерства. В связи с этим председателем было предложено одновременно принять решение об избрании контрольной комиссии и избрать председателя и членов НП «МОСО», членам совета было предложено высказаться по кандидатурам Председателя и членов комиссии.

От членов Совета Партнёрства поступило предложение избрать в качестве Председателя контрольной комиссии Партнерства – Решетова Евгения Валерьевича (член Совета НП «МОСО»), имеющего достаточный опыт работы в некоммерческом Партнерстве, в качестве членов контрольной комиссии Партнерства поступило предложение избрать Грачёва Илью Александровича (ведущий специалист юридического отдела НП «МОСО») и Азимову Эльмиру Гисметовну (ведущий специалист юридического отдела НП «МОСО»).

Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено проголосовать одновременно по первому вопросу.

Результаты голосования:

ЗА – 3 голоса

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Решили: Образовать в НП «МОСО» специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Партнёрства требований и стандартов и правил саморегулирования (контрольную комиссию), избрать председателем контрольной комиссии НП «МОСО» - Решетова Евгения Валерьевича (член Совета НП «МОСО»); избрать членами контрольной комиссии Партнерства – Грачёва Илью Александровича (ведущий специалист юридического отдела НП «МОСО») и Азимову Эльмиру Гисметовну (ведущий специалист юридического отдела НП «МОСО»).

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства, который сообщил о необходимости утвердить соответствующий документ,

регламентирующий порядок работы контрольного органа Некоммерческого Партнерства, проект которого был разработан рабочей группой и который был представлен членам Партнерства в виде Положения «О контрольной комиссии НП «МОСО».

В связи с необходимостью утверждения указанного документа, председателем Совета Партнёрства было предложено высказать свои предложения, замечания, возражения. Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено проголосовать по второму вопросу.

Результаты голосования:

ЗА – 3 голоса

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение «О контрольной комиссии НП «МОСО».

По третьему вопросу выступил Председатель Совета Партнерства и сообщил о том, что в целях надлежащей работы Партнёрства в Партнёрстве необходимо образовать специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарной комиссии), а также необходимо избрать председателя и членов дисциплинарной комиссии Партнерства. В связи с этим Председателем заседания было предложено одновременно принять решение об образовании дисциплинарной комиссии, избрании председателя и членов дисциплинарной комиссии НП «МОСО», в связи с чем предложил членам совета высказаться по кандидатурам Председателя и членов комиссии.

От членов совета Партнёрства поступило предложение избрать в качестве Председателя дисциплинарной комиссии Партнерства – Потехина Сергея Петровича (технический директор ООО ЭРП «ЭнергоСпецРемонт»), имеющего достаточный опыт работы в сфере строительства, в качестве членов дисциплинарной комиссии Партнерства поступило предложение избрать Попову Ирину Николаевну (ведущий специалист юридического отдела НП «МОСО») и Сорокина Романа Валерьевича (заместитель генерального директора по общим вопросам ООО ЭРП «ЭнергоСпецРемонт»).

Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено проголосовать по третьему вопросу.

Результаты голосования:

ЗА – 3 голоса

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решили: Образовать в НП «МОСО» специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарной комиссии), избрать Председателем дисциплинарной комиссии Партнёрства - Потехина Сергея Петровича (технический директор ООО ЭРП «ЭнергоСпецРемонт»); избрать членами дисциплинарной комиссии НП «МОСО» Попову

Ирину Николаевну (ведущий специалист юридического отдела НП «МОСО») и Сорокина Романа Валерьевича (заместитель генерального директора по общим вопросам ООО ЭРП «ЭнергоСпецРемонт»).

По четвёртому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства, который сообщил о необходимости утвердить документ, регламентирующий порядок работы специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия, проект которого был разработан рабочей группой и который был представлен членам Партнерства в виде Положения «О дисциплинарной комиссии НП «МОСО».

В связи с необходимостью утверждения указанного документа, председателем Совета Партнёрства было предложено высказать свои предложения, замечания, возражения. Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено проголосовать по четвёртому вопросу.

Результаты голосования:

ЗА – 3 голоса

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решили: Утвердить Положение о дисциплинарной комиссии НП «МОСО».

По пятому вопросу повестки дня: выступил Председатель Совета Партнерства, который сообщил о необходимости утвердить документ, регламентирующий порядок страхования гражданской ответственности членов Партнерства, проект которого был разработан рабочей группой и который был представлен членам Партнерства в виде Положения «О страховании гражданской ответственности членов НП «МОСО».

В связи с необходимостью утверждения указанного документа, председателем Совета Партнёрства было предложено высказать свои предложения, замечания, возражения. Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено проголосовать по пятому вопросу.

Результаты голосования:

ЗА – 3 голоса

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решили: Утвердить Положения «О страховании гражданской ответственности членов НП «МОСО».

По шестому вопросу повестки дня: выступил Председатель Совета Партнерства, который сообщил о необходимости утвердить документ, устанавливающий регламент информационной открытости Партнерства, проект которого был разработан рабочей группой и который был представлен членам Партнерства в виде регламента информационной открытости НП «МОСО».

В связи с необходимостью утверждения указанного документа, председателем Совета Партнёрства было предложено высказать свои предложения, замечания, возражения. Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено проголосовать по шестому вопросу.

Результаты голосования:

ЗА – 3 голоса

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решили: Утвердить Регламент информационной открытости НП «МОСО».

**Председатель
Совета Партнёрства**



Е.В. Решетов

Секретарь



Э.Г. Азимова