

**Протокол №2**  
**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства содействия организации бурения скважин на воду «Объединение бурильщиков на воду»**

**г. Москва**

**07 ноября 2011 г.**

Время начала собрания 12 ч. 00 м.

Время окончания собрания 15 ч. 30 м.

Место проведения собрания: 103064, г. Москва, Фурманский пер., д. 6, стр. 1

**Присутствовали:**

Члены СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» согласно реестру членов СРО НП «Объединение бурильщиков на воду».

Всего: 29(двадцать девять) представителей, представляющих 29 организации из 29 организаций - членов СРО НП «Объединение бурильщиков на воду». Явка – 100%.

Количество голосов – 29 голосов (100%).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Приглашены:

Оноприенко Е.В. – независимый член Наблюдательного совета Партнерства,

Шапошников А.Н. – Генеральный директор Партнерства.

Полномочия представителей членов СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» проверены.

Председатель собрания – Френкель Б.Е.

Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Оноприенко Е.В.

Счетная комиссия избрана единогласно в составе:

Шапошников А.Н. - представитель СРО НП «Объединение бурильщиков на воду»

Тимошенко В.А. – директор ЗАО «Союзпромбурвод»;

**Повестку дня собрания утвердили единогласно.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении размера взносов в Партнерство.

2. Об утверждении Стандартов, Правил и Положений Партнерства.

3. О введении системы страхования.

4. О подаче документов на получение статуса саморегулируемой организации (СРО) в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции надзора за саморегулируемыми организациями.

**1.По первому вопросу:**

**Слушали:** Шапошников А.Н. с информацией об утверждении размера вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд и ежегодного членского взноса.

**Выступили:** Френкель Б. Е., Тимошенко В.А.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно.

**Решили:** Утвердить взносы в Партнерство в размере:

Вступительный взнос – 5 000 (пять тысяч) рублей

Взнос в Компенсационный фонд – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

Ежегодный членский взнос - 40 000 (сорок тысяч) рублей.

**2. По второму вопросу:**

**Слушали:** Шапошников А.Н. с информацией об утверждении внутренних документов Партнерства

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно

**Решили:** Утвердить следующие Стандарты, Правила и Положения Партнерства:

Стандарт «Раскрытие информации о деятельности Партнерства»;

Стандарт «Раскрытие информации о деятельности членов Партнерства»;

Стандарт «Общие положения по проведению работ в области бурения»

«Правила профессиональной этики»

«Правила саморегулирования»

Правила «Требования к ведению предпринимательской деятельности членов Партнерства»

Правила «Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов»

Положение «Об Общем собрании членов»

Положение «О компенсационном фонде»

Положение «О Дирекции»

Положение «О Ревизионной комиссии»

Положение «О Наблюдательном совете»

Положение «О порядке уплаты взносов в Партнерство»

Положение «О членстве в Партнерстве»

Положение «О страховании»

Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Партнерства»

Положение «Правила контроля»

Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, о порядке и основаниях их применения в отношении членов Партнерства»

«Инвестиционная декларация»

**3. По третьему вопросу:**

**Слушали:** Шапошников А.Н. с информацией о введении системы страхования гражданской ответственности членов Партнерства.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно

**Решили:** ввести систему страхования ответственности членов Партнерства за выполнение работ в области организации бурения, а также работ по бурению, не оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, установив размер страховой суммы в 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Обязать членов Партнерства получить полисы страхования на вышеуказанную сумму.

**4. По четвертому вопросу:**

**Слушали:** Френкель Б.Е. с предложением о получении Партнерством статуса саморегулируемой организации

**Выступили:** Тимошенко В.А.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно

**Решили:** Подать документы на получение статуса саморегулируемой организации (СРО) в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции надзора за саморегулируемыми организациями, поручить подписание документов Генеральному директору Шапошникову Александру Николаевичу.

Председатель Собрания

\_\_\_\_\_/Б.Е. Френкель/

Секретарь Собрания

\_\_\_\_\_/Онопrienко Е.В./