**Протокол № 2**

**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**

**«Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного комплекса»**

г. Москва «15» июня 2009 г.

Время проведения: с 10 часов 00 минут до 12 часов 30 минут

Место проведения: г. Москва, Большая Татарская, д. 46, стр. 1

Присутствовали члены:

1. **Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания»**, зарегистрированное по адресу: 115184, г. Москва,
улица Б. Татарская, дом 46, строение 1, ОГРН 1057746557516,
ИНН 7705654252 в лице Генерального директора Пономаренко Александра Михайловича, действующего на основании Устава.

2. **Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатация тепловых, водяных и электрических сетей»**, зарегистрированное по адресу: 129010, г. Москва, Проспект Мира, дом 16, корп. 2, ОГРН 1037739515791, ИНН 7702242010 в лице Генерального директора Дорохиной Людмилы Васильевны, действующей на основании Устава.

**Приглашены:**

**Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного комплекса» Королев Павел Евгеньевич**

**Повестка дня:**

1. О взносах членов Партнерства
2. Об утверждении внутренних документов Некоммерческого партнерства «**Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного комплекса**» (далее – Партнерство):
	* + Положение о Компенсационном фонде Партнерства;
		+ Положение о страховании членами Партнерства гражданской ответственности перед третьими лицами по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при осуществлении строительной деятельности;
		+ Положение о членстве в Партнерстве;
		+ Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Партнерства;
		+ Правила контроля в области саморегулирования Партнерства;
		+ Положение о дисциплинарной ответственности членов Партнерства;
		+ Стандарт Партнерства, предусматривающий общие требования к качеству проектной документации, носящие рекомендательный характер;
		+ Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства. Положение о постоянно действующем Третейском суде Партнерства;
		+ Положение о порядке выбора Управляющей компании по размещению средств Компенсационного фонда Партнерства;
		+ Положение о единоличном исполнительном органе управления Партнерства;
		+ Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Партнерства;
		+ Положение об Общем собрании членов Партнерства.

3. Об утверждении страховой компании для страхования ответственности членов Партнерства.

4. Об утверждении формы (бланка) свидетельства о членстве в Партнерстве.

1. Слушали генерального директора Партнерства Королева П.Е.:

О членских взносах членов Партнерства.

**Постановили:**

Установить для каждого члена Партнерства ежегодный членский взнос с 1 января 2010 года в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, который уплачивается в соответствии с Положением о членстве в Партнерстве

Установить вступительный взнос в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

Установить членский взнос на 2009 год в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей

2. Слушали Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатация тепловых, водяных и электрических сетей» Дорохину Л.В.:

Об утверждении внутренних документов Партнерства.

**Постановили:**

Утвердить следующие прилагаемые документы Партнерства:

* + - Положение о Компенсационном фонде Партнерства;
		- Положение о страховании членами Партнерства гражданской ответственности перед третьими лицами по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при осуществлении строительной деятельности;
		- Положение о членстве в Партнерстве;
		- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Партнерства;
		- Правила контроля в области саморегулирования Партнерства;
		- Положение о дисциплинарной ответственности членов Партнерства;
		- Стандарт Партнерства, предусматривающий общие требования к качеству проектной документации, носящие рекомендательный характер;
		- Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства. Положение о постоянно действующем Третейском суде Партнерства;
		- Положение о порядке выбора Управляющей компании по размещению средств Компенсационного фонда Партнерства;
		- Положение о единоличном исполнительном органе управления Партнерства;
		- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Партнерства;
		- Положение об Общем собрании членов Партнерства.

3. Слушали генерального директора Партнерства Королева П.Е.:

Об утверждении страховой компании для страхования ответственности членов Партнерства.

**Постановили:**

Утвердить в качестве страховой компании для страхования членами Партнерства гражданской ответственности перед третьими лицами по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при осуществлении строительной деятельности Открытое страховое акционерное общество «Россия» (ОСАО «Россия»).

4. Слушали генерального директора Партнерства Королева П.Е.:

Об утверждении формы (бланка) свидетельства о членстве в Партнерстве.

**Постановили:**

Утвердить прилагаемую форму (бланк) свидетельства о членстве в Партнерстве.

По всем вопросам решения приняты единогласно.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Пономаренко, представляющий ОАО «МТК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В. Дорохина, представляющая ООО «ЭТВЭС».