

**ПРОТОКОЛ №2**  
**Заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»**

г. Москва

27 ноября 2009 года

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Члены Совета: из 11 членов приняли участие 9 членов

Приглашенные: 9 руководящих работников Минсельхоза России, водохозяйственных строительных, проектных, научно-исследовательских и общественных организаций.

Председатель собрания: Н.А. Сухой

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение списка членов НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства», которым выдаются Свидетельства на допуски к работам и формы Свидетельства о допуске к работам;
2. О внесении изменений в Устав НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;
3. Утверждение Сметы расходов НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» на ноябрь 2009 г. – декабрь 2010 г.
4. Разное

**СЛУШАЛИ:**

1. Председателя Совета Н.А. Сухого

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**По первому вопросу:**

1. Утвердить форму свидетельства о допуске к работам и список строительных, водохозяйственных организаций и индивидуальных предпринимателей для подготовки и выдачи Свидетельств о допуске к работам.
2. Установить, что обязательным условием для выдачи свидетельств о допуске является предоставление всех документов в соответствии с Требованиями и Порядком оформления и выдачи свидетельств о допуске к работам, оплата вступительных и членских взносов, а также рекомендательное письмо федеральных государственных учреждений по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению в соответствующих субъектах РФ.
3. Генеральному директору А.Н. Кудряшову организовать подготовку и выдачу свидетельств о допуске к работам организациям – членам НП при соблюдении установленных правил и требований в срок до 11.12.2009 г.

Проголосовали: ЗА – единогласно.

**По второму вопросу:**

1. Внести в Устав следующие изменения и дополнения:

- статьи Устава 1.6., 1.7. и 1.8. изложить в следующей редакции:

«1.6. Сокращенное наименование Партнерства: НП «Союзмелиоводстрой».

3.7. Местонахождение Партнерства: РФ 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, д.44 (По данному адресу находится Дирекция и единоличный исполнительный орган Партнерства – Генеральный директор, хранятся документы Партнерства).

3.8. Почтовый адрес Партнерства: РФ 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, д.44».

4. Утвердить Устав НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» в новой редакции.

Проголосовали: ЗА – единогласно.

**По третьему вопросу:**

1. Утвердить Смету расходов НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» на ноябрь-2009 г. – декабрь 2010 г.

2. В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда оформить его по состоянию на 1 декабря 2009 г. в ОАО «Россельхозбанк» вклад на депозит.

Проголосовали: ЗА – единогласно.

**По четвертому вопросу:**

1. Поручить Члену Совета - Каратущенко Сергею Ивановичу подписать от имени Совета трудовой договор с Председателем Совета на период его работы в должности Председателя Совета на постоянной основе;

2. Принять решение о создании НП «Союз водников и мелиораторов» и выступить одним из его учредителей.

Проголосовали: ЗА – единогласно.

Председатель Совета:

  
Н.А. Сухой