

ПРОТОКОЛ № 6
Общего собрания Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

г. Москва

«16» июня 2011 г.

Место проведения собрания - г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, дом 1 корпус 1, конференц-зал Управы муниципального округа «Лосиноостровский».

Время начала собрания -14.00

Время окончания собрания -16.00

Перед началом собрания проведена регистрация прибывших членов СРО и их представителей. Заполнены листы регистрации.

В соответствии с данными регистрации на собрании присутствовали 104 из 167 членов Некоммерческого партнерства;

В соответствии с «Положением об Общем собрании членов НП «Межрегионстрой» в Президиум собрания приглашаются Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич и члены Правления: Попов Дмитрий Викторович; Морозов Алексей Анатольевич, Ксенофонов Владимир Петрович; Лапицкий Сергей Иванович, Клиот Александр Евельевич Председатель Правления Кухаренко Н.В. объявлен Председателем собрания.

Возражений не поступило.

Председатель собрания предложил избрать секретарем собрания Трошину Елену Васильевну, начальника Организационного департамента НП.

Голосовали: «ЗА» единогласно

Решение принято.

Председатель собрания предложил избрать счетно-мандатную комиссию для подтверждения полномочий прибывших членов СРО и их представителей.

Постановили:

Выбрать в счетно-мандатную комиссию следующих товарищей:

1. Кабиров Хасим Азымович - председатель комиссии
2. Дмитриев Александр Александрович - член комиссии
3. Крылова Татьяна Викторовна - член комиссии

Голосовали: «ЗА» единогласно

Решение принято.

Полномочия представителей проверены, о чем составлен протокол счетно-мандатной комиссии.

Явка-56,5%.

Кворум имеется.

3. Председатель собрания огласил повестку дня:

1) Отчет Председателя Правления СРО.

2) Утверждение новой редакции «ТРЕБОВАНИЙ к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, отнесенных к категории особо опасных, технически сложных и уникальных Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011г. № 207.

3) Принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске ООО «ДСК Русинком» по результатам планового контроля.

4) Довыборы члена Правления СРО:

представление кандидата;

проведение тайного голосования;

подсчет голосов;

5) Отчет Председателя Контрольного Комитета СРО.

6) Отчет Председателя Дисциплинарного Комитета СРО.

7) Отчет Генерального директора СРО.

8) Отчет Ревизора СРО.

9) Утверждение сметы СРО.

10) Принятии целевого ежегодного взноса в размере 5000 рублей с члена для отчисления средств на нужды Национального объединения строителей.

11) Внесение изменений в Устав в части исключения из Устава СРО п.1.7.5.

Вопрос Председателя собрания: «Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать.»

Голосовали: «ЗА» - 104

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» -нет

Решение принято.

Работа по повестке дня:

4. По первому вопросу повестки дня слушали:

Председателя правления НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Кухаренко Н.В. по вопросу - отчет о работе правления в 2010 г.: об изменении состава членов, о размещении средств компенсационного фонда, о результатах обязательного аудита Партнерства, о текущей деятельности Правления.

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: утвердить представленный отчет председателя Правления Партнерства за 2010г.

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - 104

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» -нет

Отчет утвержден.

5. По второму вопросу повестки дня выступила руководитель Организационного департамента Трошина Е.В. с предложением утвердить новую редакцию документа ТР 500.001.02-2010 «ТРЕБОВАНИЙ к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, отнесенных к категории особо опасных и технически сложных (кроме объектов использования атомной энергии) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - 104

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Решение принято. Новая редакция ТР 500.001.02-2010 утверждена.

6. По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель дисциплинарного комитета Кустова Оксана Анатольевна, рассказала о результатах проверки ООО «ДСК Русинком» и предложила принять решение о прекращении действия свидетельства о допуске ООО «ДСК Русинком» по результатам планового контроля.

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - 104

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Решение о прекращении действия свидетельства о допуске ООО «ДСК Русинком» принято.

7. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания и представил собранию предлагаемого к избранию кандидата в члены Правления, Артамошкина Антона Павловича, Генерального директора члена СРО ООО «Бизнес-Строй» (г. Москва).

Председатель собрания предложил в соответствии с законодательством провести тайное голосование.

Было проведено тайное голосование и бюллетени передана в счетно-мандатную комиссию. Счетно-мандатная комиссия провела подсчет голосов и передала Председателю правления протокол с результатами голосования.

Согласно протоколу счетно-мандатной комиссии на момент тайного голосования присутствовали 109 членов СРО, соответственно роздано бюллетеней для тайного голосования – 109. Признаны действительными 107 бюллетеней.

Результаты тайного голосования:

Голосовали: «ЗА» - 107

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: утвердить протокол счетно-мандатной комиссии.

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - 109

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Протокол утвержден.

8. По пятому вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Председателю Контрольного комитета Мосенкову Алексею Алексеевичу, который рассказал собранию о работе, проведенной Контрольным комитетом.

Отчет принят к сведению.

9. По шестому вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Председателю Дисциплинарного комитета Кустовой Оксане Анатолиевне, которая рассказала собранию о работе, проведенной Дисциплинарным комитетом.

Отчет принят к сведению.

10. По седьмому вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Генеральному директору Николаеву Владимиру Павловичу.

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: утвердить представленный отчет Генерального директора СРО за 2010г..

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - 109

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Отчет утвержден.

11. По восьмому вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Ревизору Партнерства Кустовой Оксане Анатолиевне, которая представила собранию отчет о результатах ревизионной проверки.

Отчет принят к сведению.

Ревизор предложила в соответствии с законодательством утвердить бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2010г.

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - 109

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Бухгалтерская отчетность утверждена.

12. Работа по девятому вопросу повестки дня.

Заместитель Генерального директора СРО представил собранию данные о выполнении сметы за 2010г.

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: утвердить фактическую смету за 2010г.

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - 109

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Заместитель Генерального директора СРО представил собранию Смету доходов и расходов НП «Межрегионстрой» на 2011г.

Председатель собрания дополнительно предложил для занесения в протокол следующую формулировку примечания к смете «Допускается в течение года перераспределение средств между статьями сметы в рамках общей сметы с последующим утверждением фактической сметы за 2011г. очередным Общим собранием членов СРО по результатам деятельности в 2011г.»

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: утвердить смету СРО на 2011г. с предложенным примечанием.

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - 109

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Председатель собрания внес для голосования следующее предложение по порядку начисления и уплаты членских взносов: «члены СРО, претендующие на уплаты членских взно-

сов в размере 5000руб. обязаны сообщить об этом до 1 июля текущего года и сдать 1-ю и 2-ю формы бухгалтерской отчетности за прошлый год с подлинной отметкой налоговой инспекции. В противном случае в текущем году будут начисляться взносы в 10 000руб.»

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - 106

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - 3

13. По десятому вопросу повестки дня Председатель собрания рассказал собранию о порядке уплаты и размерах обязательных вступительного и членских взносов в Национальное объединение строителей и предложил ввести целевой ежегодный взнос в размере 5000 рублей с члена для отчисления средств на нужды Национального объединения строителей.

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: ввести целевой ежегодный целевой взнос в размере 5000 рублей с члена для отчисления средств на нужды Национального объединения строителей.

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - 104

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - 5

Решение принято.

14. По одиннадцатому вопросу повестки дня Председатель собрания рассказал собранию о решении Правления о закрытии Брянского филиала и о необходимости внести изменения в Устав, чтобы избежать конфликтов с налоговой инспекцией.

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: изъять из устава п. 1.7.5 и зарегистрировать изменения в Минюсте.

Состоялись прения.

По результатам прений было внесено предложение голосовать отдельно по каждому из внесенных в п. 1.7.5 устава филиалах отдельно.

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: исключить из п.1.7.5 устава Старооскольский филиал.

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - 109

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: исключить из п.1.7.5 устава Санкт-Петербургский филиал.

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - 109

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: исключить из п.1.7.5 устава Брянский филиал.

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - 48

«ПРОТИВ»- 25

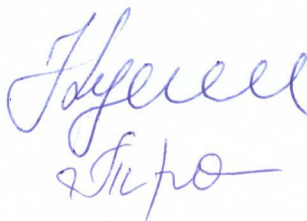
«Воздержался» - 36

Решение не принято.

Собрание окончено.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.В. Кухаренко

Е.В. Трошина

Пронумеровано

(7) листов

Ген. директор

