Converted by Total Image Converter - (no stamps are applied by registered version)

ПРОТОКОЛ № 14
Общего собрания Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

г. Москва «12» мая 2016 г.

Место проведения собрания - г. Москва, ул. Коминтерна д.7 корп.2 офис 209.

Время начала собрания -13.00

Время окончания собрания -13.45

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

В соответствии с данными регистрации на собрании присутствовали лично или по доверенности 90 из 154 членов Некоммерческого партнерства;

Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич открыл собрание. В соответствии с «Положением об Общем собрании членов НП «Межрегионстрой» в Президиум собрания приглашаются члены Правления, присутствующие на собрании:

Кухаренко Николай Васильевич

Клиот Александр Евельевич

Председатель Правления Кухаренко Н.В. предложил избрать Председателем собрания Клиота А.Е.

Голосовали: «ЗА» единогласно

Решение принято.

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 и подсчета голосов при проведении тайных и открытых голосований по повестке дня. В состав с счетно-мандатной комиссии предложено избрать следующих товарищей: Комарова Тамара Васильевна - председатель комиссии, Жеренкина Ирина Николаевна и Комаров Сергей Иванович - члены комиссии.

Постановили:

Выбрать в счетно-мандатную комиссию следующих товарищей:

1. Комарова Тамара Васильевна - председатель комиссии
2. Жеренкина Ирина Николаевна - член комиссии
3. Комаров Сергей Иванович - член комиссии

Converted by Total Image Converter - (no stamps are applied by registered version)

Голосовали: «ЗА» единогласно

Решение принято.

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

Явка-58,4%.

Кворум имеется.

3. Председатель собрания огласил повестку дня:

Повестка собрания:

1) Отчет Председателя Правления СРО. Утверждение отчета.

2) Отчет Генерального директора СРО. Утверждение отчета.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактической сметы СРО за 2015 г.

4) Утверждение аудиторской организации.

5) Принятие решения о внесении изменений в устав в части приведения его в соответствие с требованиями п.1 ст.1 Федерального закона от 24 ноября 2014 г. № 359-ФЗ, а также с изменением юридического адреса.

6) Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления в связи с его личным заявлением.

7) Досрочное прекращение полномочий члена Правления в связи с его личным заявлением.

8) Избрание тайным голосованием члена Правления.

9) Избрание тайным голосованием Председателя правления.

10) Досрочное освобождение от должности Генерального директора на основании его личного заявления об уходе по собственному желанию.

11) Назначение Генерального директора и установление его компетенции.

Вопрос Председателя собрания: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать.»Голосовали: «ЗА» - 90

«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 2015г.

Converted by Total Image Converter - (no stamps are applied by registered version)

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: утвердить представленный отчет председателя Правления Партнерства за 2015 г.

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

Голосовали: «ЗА» - 90

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» -нет

Отчет утвержден.

5. По второму 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 2015 г.

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

Голосовали: «ЗА» - 90

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Отчет утвержден.

6. Работа по третьему вопросу повестки дня.

Председатель собрания предложил в соответствии с законодательством утвердить бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2015 г.

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

Голосовали: «ЗА» - 90

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Бухгалтерская отчетность за 2015 год утверждена.

Заместитель Генерального директора СРО представил собранию данные о выполнении сметы за 2015 г.

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: утвердить фактическую смету за 2015 г.

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

Голосовали: «ЗА» - 90

Converted by Total Image Converter - (no stamps are applied by registered version)

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Фактическая смета за 2015 год утверждена.

7. Работа по четвертому вопросу повестки дня.

Председатель собрания предложил в соответствии с законодательством утвердить ООО «АКФ МЕДИА АУДИТ» в качестве аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

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

Голосовали: «ЗА» - 90

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Аудиторская организация утверждена.

8. По пятому вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Клиоту А.Е., который предложил собранию внести изменения в устав в части приведения его в соответствие с требованиями п.1 ст.1 Федерального закона от 24 ноября 2014 г. № 359-ФЗ, а также с изменением юридического адреса.

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

Голосовали: «ЗА» - 90

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

9. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич и попросил собрание досрочно прекратить его полномочия с 13.05.2016г. в связи с его личным заявлением.

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

Голосовали: «ЗА» - 90

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Converted by Total Image Converter - (no stamps are applied by registered version)

10. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич и попросил собрание досрочно прекратить полномочия члена Правления Клиота Александра Евельевича с 13.05.2016г. в связи с его личным заявлением.

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

Голосовали: «ЗА» - 90

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

11. По восьмому вопросу повестки дня Председатель собрания предложил к тайному голосованию следующих кандидатов в члены Правления:

Гуранда Денис Викторович – Генеральный директор члена СРО Общества с ограниченной ответственностью «ДомСтрой»;

Председатель собрания предложил в соответствии с законодательством провести тайное голосование.

Проведено тайное голосование и бюллетени переданы в счетно-мандатную комиссию.

Счетно-мандатная комиссия провела подсчет голосов и передала Председателю правления протокол с результатами голосования.

Председатель собрания огласил результаты голосования:

Всего роздано 90 бюллетеней для тайного голосования.

Проголосовали 90 бюллетеней.

Голосовали: «ЗА» - 90

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

В результате тайного голосования Членом Правления НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» выбран:

№	Фамилия Имя Отчество	Член СРО, представителем которого является член Правления, занимаемая должность	**% от голосовавших бюллетеней**
1.	Гуранда Денис Викторович	ООО «ДомСтрой», Генеральный директор	100%

12. По девятому вопросу повестки дня выступил член Правления Клиот Александр Евельевич и представил собранию предлагаемого к избранию кандидата в Председатели Прав-

Converted by Total Image Converter - (no stamps are applied by registered version)

ления Гуранду Дениса Викторовича – Генерального директора члена СРО Общества с ограниченной ответственностью «ДомСтрой».

Председатель собрания предложил в соответствии с законодательством провести тайное голосование.

Было проведено тайное голосование и бюллетени переданы в счетно-мандатную комиссию. Счетно-мандатная комиссия провела подсчет голосов и передала в Президиум собрания протокол с результатами голосования.

Председатель собрания огласил результаты голосования:

Всего роздано 90 бюллетеней для тайного голосования.

Проголосовали 90 бюллетеней.

«ЗА» - 90

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Председателем Правления НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» избран Гуранда Денис Викторович с результатом 100% от числа голосовавших бюллетеней.

Председатель собрания предложил утвердить протокол счетно-мандатной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 90

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» -нет

Решение принято.

13. По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич и попросил собрание досрочно освободить от должности Генерального директора НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Николаева Владимира Павловича с 13.05.2016г. на основании его личного заявления.

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

14. . По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали:

Клиота Александра Евельевича о назначении Генерального директора НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» и установлении его компетенции.

Постановили:

Converted by Total Image Converter - (no stamps are applied by registered version)

Утвердить кандидатуру Лущевского Алексея Валерьевича Генеральным директором НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

Установить компетенцию Генерального директора и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью НП «Саморегулируемой организации строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в рамках «Положения о генеральном директоре НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

Голосовали: «ЗА» - 90

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» -нет

Решение принято.

Собрание окончено.

Председатель собрания А.Е. Клиот

Секретарь собрания Е.В. Трошина

Converted by Total Image Converter - (no stamps are applied by registered version)

Прошито и пронумерован

7 (семь) листов

Председатель собрания **А.Е.Клиот**

Секретарь собрания **Е.В.Трошина**

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ МЕЖРЕГИОНСТРОЙ МОСКВА