

ПРОТОКОЛ № 15
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и
среднего предпринимательства – ОПОРА»

Место проведения собрания – **Московская область, Солнечногорский район, отель «Фореста Тропикана»**

Дата проведения собрания – **«15» сентября 2011 года**

Дата составления протокола – **«15» сентября 2011 года**

Вид общего собрания – **очередное**

Форма проведения – **съезд (совместное присутствие)**

Время начала регистрации участников собрания:

09 часов 30 минут

Время окончания регистрации участников собрания:

10 часов 55 минут

Собрание открыто:

11 часов 00 минут

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Правления членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – Партнерство) - Шлеменков Евгений Иванович (согласно п. 8.13. Устава Партнерства)

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ (без права голоса):

1. Косточкина М.П. – генеральный директор Партнерства;
2. Овсянникова И.И. – главный бухгалтер Партнерства;
3. Науменко А.Г. – начальник отдела проверки Партнерства;
4. Дедов А.С. – ведущий специалист отдела подготовки документов;
5. Уланов А.Ю.;
6. Введенская Е. – главный редактор ИА DAILYSTROY;
7. Кривова Ю.А.;
8. Крупин А.А.;
9. Матысик В.П. – руководитель Банковско-финансового департамента Партнерства;
10. Артемьева Ю.Ф. – АКБ «Держава».

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

1. СЛУШАЛИ: Шлеменкова Е.И. о составе мандатной и счетной комиссии, секретариата Общего собрания членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Мандатную комиссию Общего собрания членов Партнерства (далее – Мандатная комиссия) в следующем составе:

- Мирошников А.В.;
- Межиров Ю.М.;
- Дейникин Н.Л.;
- Агеев С.В.;
- Захаров А.В.

2. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства (далее – Счетная комиссия) в следующем составе:

- Тимченко Т.А.;
- Мордасова Л.В.;
- Анаников О.М.;
- Поплавский Е.П.

3. Избрать Секретариат Общего собрания членов Партнерства (далее – Секретариат) в следующем составе:

- Зайцева Е.В.;
- Дедов С.С.;
- Черевко О.Л.

6. Наделить Дедова С.С. полномочиями по подписанию протокола Общего собрания членов Партнерства № 15 от 15.09.11г.

2.СЛУШАЛИ: Шлеменкова Е.И. о кворуме Общего собрания и Агеева С.В. с докладом Мандатной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить результаты работы Мандатной комиссии: для участия в Общем собрании зарегистрировано 44 участника, которые в сумме представляют 314 членов Партнерства (**приложение № 1**), 13 доверенностей признаны недействительными, т.к. они оформлены ненадлежащим образом.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 314 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Кворум есть, Общее собрание правомочно, т.к. из 482 членов Партнерства в нем принимает участие 314 членов Партнерства, что составляет более половины членов Партнерства.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

1.Шлеменкова Е.И. о повестке дня и регламенте Общего собрания.

2.Ананикова О.М. о внесении в повестку дня вопроса о создании филиала Партнерства в г. Ставрополе.

РЕШИЛИ:

1.Утвердить повестку дня из 8 вопросов с учетом всех предложений.

2.Утвердить Регламент Общего собрания: рабочее заседание – 1 час (с 11:00 до 12:00); кофе-пауза – 30 мин (с 12:00 до 12:30); рабочее заседание – 1,5 часа (с 12:30 до 14:00); обед – 30 мин (с 14:00 до 14:30); рабочее заседание – 1,5 часа (с 14:30 до 16:00); кофе-пауза – 30 мин (с 16:00 до 16:30); рабочее заседание – 1,5 часа (с 16:30 до 18:00).

3.Утвердить Регламент выступлений (отчет Председателя Правления – 25 минут; вопросы – 2-3 минуты).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 314 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя Правления Партнерства о проделанной работе;

2. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства;

3. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Положения Партнерства;

4. Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2012 год и утверждение размеров вступительных и ежегодных членских взносов Партнерства;

5. О составе и полномочиях членов Правления Партнерства и членов Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства;

6. Доклад о создании в городе Москве совместно с другими организациями некоммерческого партнерства содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства «Развитие» (краткое наименование – НП «ЖКХ развитие»);

7. Утверждение отчета Счетной комиссии по итогам тайного голосования;

8. Разное

По вопросу № 1 повестки дня «Отчет Председателя Правления о проделанной работе»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. с отчетом Председателя Правления о проделанной работе.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Правления.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 314 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Отчет Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства»

СЛУШАЛИ:

1. Председателя Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства – Кранцова Г.П. с отчетом Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства.

2. От участников Общего собрания поступило несколько вопросов по отчету Контрольно-ревизионной комиссии, их прокомментировали Шлеменков Е.И. и Овсянникова И.И.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства и признать работу Исполнительной дирекции Партнерства удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 313 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Положения Партнерства»

СЛУШАЛИ:

1. Дедова С.С., который предложил внести и утвердить изменения и дополнения в Положения Партнерства.

2. Выступала Тимченко Т.А. с предложением дифференцировать первый членский взнос поквартально для организаций, вступающих в члены Партнерства.

3. По предложенным изменениям и дополнениям поступило несколько вопросов и предложений, их комментировал Шлеменков Е.И.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Партнерства и для вступающих в члены Партнерства дифференцировать первый членский взнос поквартально.

2. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности членами Партнерства».

3. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила контроля в области саморегулирования Партнерства.

4. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Положение о выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

5. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Положение о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

6. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Положение о членстве в Партнерстве.

7. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Положение о дисциплинарной ответственности членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 314 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., Дедова С.С. об утверждении Положения о Третейском суде Партнерства.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Третейском суде Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 314 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2012 год и утверждение размеров вступительных и ежегодных членских взносов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

1. Шлеменкова Е.И. об утверждении сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2012 год и утверждении размеров вступительных и ежегодных членских взносов Партнерства.

2. От участников Общего собрания поступали вопросы и предложения – комментировал Шлеменков Е.И.

3. Шлеменкова Е.И., Воропаева С.И. о размерах вступительных и ежегодных членских взносов Партнерства.

4. Шлеменкова Е.И., с предложением утвердить ежегодный членский взнос в размере 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей и вступительный взнос в размере 40000 (сорок тысяч) рублей.

5. Тимченко Т.А., с предложением утвердить ежегодный членский взнос в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей и вступительный взнос в размере 40000 (сорок тысяч) рублей.

РЕШИЛИ:

Утвердить вступительный взнос в размере 40000 (сорок тысяч) рублей и ежегодный членский взнос в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 181 голос, «против» - 73 голоса (голосовали за членский взнос в размере 65000 рублей), «воздержался» - 60 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2012 год с корректировкой в соответствии с решением Общего собрания, принятым по размеру ежегодного членского взноса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 314 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «О составе и полномочиях членов Правления Партнерства и членов Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о составе и полномочиях членов Правления Партнерства и членов Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства, с предложением провести тайное голосование по данному вопросу повестки дня с использованием бюллетеней.

РЕШИЛИ:

1. Следующие очередные Общие собрания членов Партнерства проводить в сентябре.

2.Продлить полномочия членов Правления Партнерства на срок до проведения очередного Общего собрания членов Партнерства не позднее 01 октября 2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 295 голосов, «против» - 12 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Продлить полномочия Председателя Правления Партнерства на срок до проведения очередного Общего собрания членов Партнерства не позднее 01 октября 2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 289 голосов, «против» - 18 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Продлить полномочия членов Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства на срок до проведения очередного общего собрания членов Партнерства не позднее 01 октября 2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 292 голосов, «против» - 16 голосов, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 6 повестки дня «Доклад о создании в городе Москве совместно с другими организациями некоммерческого партнерства содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства «Развитие» (краткое наименование – НП «ЖКХ развитие»)»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. с докладом о создании в городе Москве совместно с другими организациями некоммерческого партнерства содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства «Развитие».

РЕШИЛИ:

Партнерству выступить соучредителем и создать в городе Москве совместно с другими организациями Некоммерческого партнерства содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства «Развитие» (краткое наименование – НП «ЖКХ развитие»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 314 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня «Утверждение отчета Счетной комиссии с итогами тайного голосования»

СЛУШАЛИ:

Ананикова О.М. с отчетом Счетной комиссии и предложил утвердить его.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Счетной комиссии с итогами тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 314 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня «Разное»

1.В соответствии с решением Правления Партнерства Председатель Правления Партнерства наградил членов Партнерства почетной грамотой за значительный вклад в развитие Партнерства.

2.Выступил Шлеменков Е.И. о создании саморегулируемых организаций по энергоаудиту, пожарной безопасности и проектированию с просьбой к членам Партнерства дать свои предложения по данному вопросу до конца октября 2011 года.

3.СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., Мирошникова А.В., Ананикова О.М., Мирошникову Е.А. о создании филиала Партнерства в Ставропольском крае.

РЕШИЛИ:

1. Создать филиал Партнерства в Ставропольском крае.

2. Пункт 2.10. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Партнерство имеет филиалы:

- Ямало – Ненецкий филиал, расположенный по адресу: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон 4, дом 23;
- Волгоградский филиал, расположенный по адресу: 400067, Волгоградская область, Кировский район, г. Волгоград, ул. Быстрова, дом 78, офис 310;
- Приморский филиал, расположенный по адресу: 690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, дом 11.
- Ставропольский филиал, расположенный по адресу: 355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 18 А.»

Утвердить вышеперечисленные изменения и дополнения, вносимые в Устав Партнерства, связанные с созданием филиала и зарегистрировать их в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Уполномочить Генерального директора Партнерства – Косточкину М.П. совершать все необходимые действия по государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Партнерства в уполномоченном органе.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 179 голосов, «против» - 76 голосов, «воздержался» - 59.

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания _____ **Е.И. Шлеменков**

М.П.

Секретарь собрания _____ **С.С. Дедов**