

ПРОТОКОЛ № 21
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и
среднего предпринимательства – ОПОРА»

Место проведения собрания – Московская область, Солнечногорский район, дер. Колтышево, дом отдыха «Компонент».

Дата проведения собрания – «10» сентября 2015 г.

Дата составления протокола – «10» сентября 2015 г.

Вид общего собрания – **очередное**

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

Время начала регистрации участников собрания: **09 часов 30 минут**

Время окончания регистрации участников собрания: **11 часов 00 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):

Демидов Александр Александрович – Представитель ОАО «НОТА-Банк».

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

1. СЛУШАЛИ: Шлеменкова Е.И. о составе Мандатной комиссии, Счетной комиссии, Секретариата Общего собрания членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

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

- Агеев Сергей Владимирович;
- Торопов Андрей Федорович;
- Захаров Алексей Валерьевич;
- Кобец Сергей Иванович;
- Бараник Дмитрий Александрович.

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

- Зайцева Елена Владимировна;
- Королева Наталья Александровна;
- Шибзухов Аслан Жантуганович;
- Поплавский Евгений Павлович.

3. Избрать Секретарем Общего собрания членов Партнерства Дедова Сергея Сергеевича.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 317 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить результаты работы Мандатной комиссии: для участия в Общем собрании зарегистрировано 42 участника, представляющих интересы 317 членов Партнерства.

Кворум есть, Общее собрание правомочно, т.к. из 392 членов Партнерства в нем принимает участие 317 членов Партнерства, что составляет более половины членов Партнерства

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 317 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня из 5 вопросов без изменений.

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 – 1 час (с 14:00 до 15:00); рабочее заседание – 1 час (с 15:00 до 16:00).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя Правления Партнерства об итогах деятельности Партнерства за 2015 год
2. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства за 2015 год
3. Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2016 год
4. Утверждение изменений, вносимых во внутренние документы Партнерства
5. Разное (обсуждение норм Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; выступление представителя банка ОАО «НОТА-Банк»).

По вопросу № 1 повестки дня «Отчет Председателя Правления Партнерства об итогах деятельности Партнерства за 2015 год»

СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 317 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Правления Партнерства об итогах деятельности Партнерства за 2015 год и признать работу Исполнительной дирекции Партнерства в 2015 году удовлетворительной.

По вопросу № 2 повестки дня «Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства за 2015 год»

СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 317 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства за 2015 год.

По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2016 год»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. об утверждении сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 288 голосов, «против» - 11 голосов, «воздержался» - 18 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2016 год с учетом ежегодного членского взноса на 2016 год в размере 80 000 рублей.

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение изменений, вносимых во внутренние документы Партнерства»

1.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и утверждении указанного Положения в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 317 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и утвердить указанное Положение в редакции № 5.

2.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение о выдаче свидетельств о допуске к работам, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов и утверждении указанного Положения в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 317 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о выдаче свидетельств о допуске к работам, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов и утвердить указанное Положение в редакции № 5.

3.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Правила корпоративной этики и норм делового общения членов Партнерства и утверждении указанных Правил в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 317 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Правила корпоративной этики и норм делового общения членов Партнерства и утвердить указанные Правила в редакции № 2.

4.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение о членстве в Партнерстве и утверждении указанного Положения в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 317 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о членстве в Партнерстве и утвердить указанное Положение в редакции № 5.

5.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Стандарт Партнерства «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта» и утверждении указанного Стандарта в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 317 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Стандарт Партнерства «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта» и утвердить указанный Стандарт в редакции № 3.

6.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение о компенсационном фонде Партнерства и утверждении данного Положения в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 317 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о компенсационном фонде Партнерства и утвердить данное Положение в редакции № 5.

7.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Правила контроля в области саморегулирования Партнерства и утверждении данного Положения в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 317 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования Партнерства и утвердить данное Положение в редакции № 4.

8.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение о Дисциплинарной ответственности членов Партнерства и утверждении указанного Положения в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 317 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о Дисциплинарной ответственности членов Партнерства и утвердить указанное Положение в редакции № 5.

9.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об утверждении Положения о порядке проведения заседаний Правления Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 317 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о порядке проведения заседаний Правления Партнерства.

По вопросу № 5 повестки дня «Разное»

1. Науменко А.Г. и Воропаев С.И. обсуждали нормы Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Представитель ОАО «НОТА-Банк» Демидов А.А. отвечал на вопросы участников съезда.

Общее собрание закрыто в 16 часов 00 минут

Председатель Общего собрания

_____ **Е.И. Шлеменков**

Секретарь Общего собрания

_____ **С.С. Дедов**