

ПРОТОКОЛ № 19
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 – «12» сентября 2013 г.

Дата составления протокола – «12» сентября 2013 г.

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. Навроцкая Жанна Ивановна – Исполнительный директор НП «ОПОРА»;
2. Юнкман Ирина Александровна – Начальник юридического отдела, ответственный секретарь бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов «ОПОРЫ РОССИИ»;
3. Кильчуков Альберт Изатович - Председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения ОПОРЫ РОССИИ;
4. Гущина Татьяна Анатольевна – Начальник отдела продаж малому бизнесу ОАО «Сбербанк России»;
5. Ястремский Егор Владимирович – Директор департамента развития корпоративного бизнеса ОАО «Гута-банк»;
6. Демидов Александр Александрович – Старший экономист департамента по работе с клиентами ОАО «НОТА-Банк»;
7. Артемьева Юлия Федоровна – Директор отраслевой дирекции ЗАО АКБ «ВПБ».

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 Вадимовна;

- Шлемкевич Наталия Николаевна;
- Королева Наталья Александровна;
- Шибзухов Аслан Жантуганович;
- Поплавский Евгений Павлович.

3. Избрать Секретариат Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

- Дедов Сергей Сергеевич.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 373 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить результаты работы Мандатной комиссии: для участия в Общем собрании зарегистрировано 63 участника, представляющие интересы 373 членов Партнерства, 2 доверенности признаны недействительными.

Кворум есть, Общее собрание правомочно, т.к. из 479 членов Партнерства в нем принимает участие 373 члена 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» - 373 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня из 6 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 – 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 – 30 минут; выступления – 5 минут; вопросы – 2 минуты).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя Правления Партнерства об итогах деятельности Партнерства.
2. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства.
3. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства» и утверждение изменений, вносимых в Положения Партнерства.
4. Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2014 год.
5. Утверждение размера членского взноса в Партнерство на 2014 год.
6. Разное.

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

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. с отчетом Председателя Правления Партнерства о проделанной работе.
От участников Общего собрания поступали вопросы и предложения – комментировал Шлеменков Е.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 373 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Правления Партнерства.

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

СЛУШАЛИ:

Члена Контрольно-ревизионной комиссии, Шлемкевич Н.Н., с отчетом Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 373 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства» и утверждение изменений, вносимых в Положения Партнерства»

1.СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., Дедова С.С. об утверждении Правил саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 373 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Перейти на систему коллективного страхования гражданской ответственности членов Партнерства с 1 января 2014 года и утвердить Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства» в редакции № 3 (начало действия редакции - 1 января 2014 г.)

2.СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 373 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о членстве в Партнерстве и утвердить данное Положение в редакции № 3 (начало действия редакции - 1 января 2014 г.)

3.СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 373 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о дисциплинарной ответственности членов Партнерства и утвердить данное Положение в редакции № 3 (начало действия редакции - 1 января 2014 г.)

4.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Партнерства и утверждении данного Положения в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 373 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Партнерства и утвердить данное Положение в редакции № 3.

5.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 данного Положения в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 373 голоса, «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 данное Положение в редакции № 3.

6.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 данного Положения в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 373 голоса, «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 данное Положение в редакции № 3.

7.СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 373 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о компенсационном фонде Партнерства и утвердить данное Положение в редакции № 3.

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2014 год»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. об утверждении сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 373 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2014 год.

По вопросу № 5 повестки дня «Утверждение размера ежегодного членского взноса в Партнерство на 2014 год»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о размере членского взноса в Партнерство.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 373 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ежегодный членский взнос на 2014 год в размере 80 000 рублей, включая расходы на страхование гражданской ответственности членов Партнерства.

2. Утвердить ежегодный членский взнос на 2015 год в размере 80 000 рублей, включая расходы на страхование гражданской ответственности членов Партнерства.

По вопросу № 6 повестки дня «Разное»

1. В соответствии с решением Правления Партнерства Председатель Правления Партнерства наградил членов Партнерства и их сотрудников почетными грамотами Партнерства.

2. Выступал Хуруджи А.А. об изменениях в законодательстве, связанных с реализацией планов мероприятий дорожной карты в электроэнергетике.

3. Выступали представители 4 банков (Сбербанк, Гута-банк, НОТА-Банк, Военно-промышленный банк) с презентациями.

4. Выступал заместитель руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике, Жуков Василий Николаевич, на тему: «Вступление в силу Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Секретарь Общего собрания

_____ С.С. Дедов

Председатель Общего собрания

_____ Е.И. Шлеменков