

ПРОТОКОЛ № 10
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 – **«23» сентября 2010 года**

Дата составления протокола – **«23» сентября 2010 года**

Вид общего собрания – **внеочередное**

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

Время начала регистрации участников собрания:

09 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников собрания:

10 часов 30 минут

Собрание открыто:

10 часов 45 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. – начальник отдела подготовки документов Партнерства;
2. Дедов С.С. – начальник юридического отдела Партнерства;
3. Овсянникова И.И. – главный бухгалтер Партнерства.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

1. СЛУШАЛИ: Шлеменкова Е.И., который предложил избрать Мандатную, Счетную комиссию и Секретариат Общего собрания членов Партнерства и огласил кандидатуры, предложенные Правлением Партнерства. Сопредседателем Общего собрания членов Партнерства избрать Воропаева С.И.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Мандатную комиссию Общего собрания членов Партнерства (далее – Мандатная комиссия) в следующем составе:
 - Колесников М.А.;
 - Введенский М.С.;
 - Межиров Ю.М.;
 - Яроцкий Э.Б.;
 - Эфендиев А.Н.
2. Избрать Председателем Мандатной комиссии Введенского М.С.
3. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства (далее – Счетная комиссия) в следующем составе:
 - Анаников О.М.;
 - Князев С.А.;
 - Гатауллина А.А.;
 - Самсонова Н.Н.
4. Избрать Председателем Счетной комиссии Ананикова О.М.
5. Избрать Секретариат Общего собрания членов Партнерства (далее – Секретариат) в следующем составе:
 - Зайцева Е.В.;
 - Бараник Д.А.;
 - Хуруджи А.А.;
 - Мирошников А.В.

6. Наделить Бараника Д.А. полномочиями по подписанию протокола Общего собрания членов Партнерства № 10 от 23.09.10г.

7. Сопредседателем Общего собрания членов Партнерства избрать Воропаева С.И.

2.СЛУШАЛИ: Введенского М.С., который огласил протокол № 1 и Протокол № 2 Мандатной комиссии. Так же он сообщил, что на Общем собрании членов Партнерства (далее – Общее собрание) зарегистрировано для участия **73 участника**, которые в сумме представляют **301 голос членов Партнерства**, 9 доверенностей признаны недействительными, т.к. они оформлены ненадлежащим образом.

РЕШИЛИ:

Утвердить Протоколы № 1 и № 2 Мандатной комиссии. Счетной комиссии поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании в соответствии с решением Мандатной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 301 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Кворум есть, Общее собрание правомочно, т.к. из 467 членов Партнерства в нем принимает участие 301 член Партнерства, что составляет более половины членов Партнерства.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить повестку дня, регламент Общего собрания и регламент выступлений. Поступили некоторые замечания, которые были приняты.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня (10 вопросов), регламент Общего собрания (1-ое заседание – 1,5 часа; перерыв – 15 минут; 2-ое заседание – 1,5 часа; обед – 1 час; 3-ее заседание – 1,5 часа; перерыв 15 минут; 4-ое заседание – 1,5 часа) и регламент выступлений (доклад Председателя Правления – 25 минут; выступления по каждому вопросу – 3 минуты; доклады по вопросам повестки дня – 5-7 минут; вопросы – 2 минуты, выступление Ревизионной комиссии Партнерства – 10 минут).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 301 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя Правления о проделанной работе, отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства в связи с обращением в Правление Партнерства членов Партнерства в Ямало-Ненецком автономном округе;
2. О вступлении Партнерства в НОСТРОЙ;
3. О вступлении Партнерства в ОПОРУ РОССИИ;
4. Утверждение минимальных требований по выдаче свидетельств о допуске (в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и изменениями в нем в соответствии с вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ и приказа Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 624);
5. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав Партнерства и в Положения Партнерства, в связи со вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ;
6. Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2011 год;
7. Утверждение размеров членских взносов и регламента их внесения членами Партнерства на 2011 год и размера вступительных взносов для вступающих в Партнерство в 2011 году;
8. О составе членов Правления Партнерства;
9. Утверждение Правил корпоративной этики и норм делового общения членов Партнерства;
10. Утверждение отчета Счетной комиссии с итогами тайного голосования.

По вопросу № 1 повестки дня «Отчет Председателя Правления о проделанной работе, отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства в связи с обращением в Правление Партнерства членов Партнерства в Ямало-Ненецком автономном округе»

1.СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., он рассказал о проделанной работе и перспективах развития Партнерства, взаимоотношениях внутри Партнерства. Рассказал о проделанной работе по организации трех филиалов и оценил работу созданных филиалов. Предложил для более оперативной работы утвердить заочную форму голосования Общего собрания по вопросам относительно изменений требований к выдаче свидетельств о допуске и по смежным с ними вопросам.

2.СЛУШАЛИ:

Кранцова Г.П., который огласил заключение Ревизионной комиссии № 1 и № 2 от 22.09.2010 г. и разъяснил некоторые его положения.

Выступил Рыбкин В.Ю. – Генеральный директор ООО «Сибстройпроект» (ЯНАО) с вопросом: «кто из членов Ревизионной комиссии подписывал заключения Ревизионной комиссии?»

Кранцов Г.П. разъяснил: заключение подписано двумя из трех членов Ревизионной комиссии - Ананиковым О.М. и Кранцовым Г.П., третий член Ревизионной комиссии по личным обстоятельствам не смог присутствовать на заседаниях Ревизионной комиссии.

Реплика с места от представителя ЯНАО: «почему членские взносы членов Партнерства, вступивших в декабре 2009 года, не засчитываются как взносы за 2010 год?»

Шлеменков Е.И. пояснил, что такой порядок оплаты членских взносов определен Положениями Партнерства.

Реплика из зала: «Прошу вернуться к аренде помещения, вопрос к цифре».

Кранцов Г.П. разъяснил, что договора заключены с собственниками помещений, а сумма арендной платы составляет по трем договорам в среднем около 1000 рублей за квадратный метр.

Выступил Рыбкин В.Ю. со следующими вопросами: «какое отношение имеет Партнерство к ООО «Техноэкопроект» и кем является Шапкина И.В. и на каком основании им перечислялись денежные средства?»

Шлеменков Е.И. пояснил, что Шапкина И.В. - бывший Генеральный директор Партнерства, которой была перечислена заработная плата, а ООО «Техноэкопроект» - организация, которая способствовала становлению Партнерства и ей были возвращены все долги.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии и признать работу Правления и Исполнительной дирекции удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 285 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 16 голосов.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 2 повестки дня «О вступлении Партнерства в НОСТРОЙ»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который сообщил, что в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ Партнерству необходимо вступить в НОСТРОЙ.

Выступил Рыбкин В.Ю. с предложением принимать решение о вступлении не в НОСТРОЙ, а в Национальное объединение саморегулируемых организаций строителей.

РЕШИЛИ:

Вступить в Национальное объединение саморегулируемых организаций строителей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 301 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «О вступлении Партнерства в ОПОРУ РОССИИ»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил вступить в ОПОРУ РОССИИ.

Выступил Рыбкин В.Ю. и просил пояснить на каких условиях Партнерство должно вступить в ОПОРУ РОССИИ и какие предвидятся финансовые затраты.

Шлеменков Е.И. пояснил, что на сегодняшний день вступительный взнос составляет 30 000 рублей. Годовой членский взнос для саморегулируемых организаций федерального уровня составляет 600 000 рублей в год двумя платежами - данный вопрос будет решен в ближайшее время.

Выступил Яроцкий Э.Б. и предложил обсудить размер взносов в ОПОРУ РОССИИ.

Выступил Хуруджи А.А. (Ростовская область) и пояснил, что ОПОРА РОССИИ реально помогает решать вопросы, она узнаваема и есть интересные проекты, позволяющие экономить финансовые средства. Также он привел пример корпоративного договора с компанией Билайн.

Выступил Тихонов (Самарская область) он рассказал, что он член ОПОРЫ РОССИИ и эта организация действительно способствует и помогает продвижению малого и среднего бизнеса и решение о вступлении в ОПОРУ РОССИИ верное и правильное.

РЕШИЛИ:

Вступить в ОПОРУ РОССИИ

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 301 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение минимальных требований по выдаче свидетельств о допуске (в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и изменениями в нем в соответствии с вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ и приказа Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 624)»

СЛУШАЛИ:

Дедова С.С., который огласил изменения, которые необходимо внести в Положение о выдаче свидетельств о допуске в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ и приказа Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 624

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о выдаче свидетельств о допуске и утвердить минимальные требования по выдаче свидетельств о допуске (в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и изменениями в нем в соответствии с вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ и приказа Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 624)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 301 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» и в Положения НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА», в связи со вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ»

1.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. и Бараника Д.А., которые предложили утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Партнерства с учетом предложений Ямало-Ненецкого филиала Партнерства по корректировке Устава Партнерства:

Пункт 1.2. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом»;

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»;

Подпункт 3.2.1.3. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Документов, устанавливающих требования к профессиональной деятельности членов Партнерства, за исключением требований, установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании»;

Пункт 4.2.3. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Осуществлять контроль за предпринимательской деятельностью членов Партнерства в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Партнерства, условий членства Партнерства, а так же вправе осуществлять контроль в части соблюдения ими требований технических регламентов в процессе осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;

Пункт 5.3. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Членами Партнерства являются его учредители и иные лица, вступившие в Партнерство после его создания в соответствии с положениями настоящего Устава и Положения о членстве в Партнерстве, за исключением лиц, прекративших членство в Партнерстве»;

Пункт 5.7. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Добровольный выход члена из Партнерства осуществляется на основании его заявления о выходе»;

Пункт 5.8. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Член Партнерства вправе по своему усмотрению и без указания мотивов выйти из Партнерства»;

Пункт 5.9. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются уплаченные им вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Партнерства, если иное не предусмотрено Федеральными законами»;

Добавить в Устав Партнерства пункт 5.10. следующей редакции:

«В случае выявления факта неэтичного поведения членом Партнерства, что привело к подрыву деловой репутации Партнерства, после рассмотрения данного вопроса Дисциплинарной комиссией Партнерства, такой член Партнерства по решению Общего собрания членов Партнерства может быть исключен из членов Партнерства.

Добавить в Устав Партнерства пункт 5.11. следующей редакции:

«Решение Партнерства о приеме в члены Партнерства, об отказе в приеме в члены Партнерства, бездействие Партнерства при приеме в члены Партнерства, решение об исключении из членов Партнерства могут быть обжалованы в арбитражный суд»;

Пункт 8.2. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Право на участие в Общем собрании членов Партнерства осуществляется индивидуальным предпринимателем – членом Партнерства, как непосредственно, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на участие в Общем собрании членов Партнерства осуществляется юридическим лицом – членом Партнерства, через своего представителя, имеющего право без доверенности действовать от имени соответствующего юридического лица, или по доверенности через иного представителя»;

Пункт 8.3.5. Устава Партнерства исключить;

Пункты 8.3.6. – 8.3.21. Устава Партнерства считать пунктами 8.3.5. – 8.3.20. Устава Партнерства соответственно;

Пункт 8.3.17. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на необоснованность принятого решения Правлением Партнерства»;

Пункт 8.3.18. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Избрание Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства, досрочное прекращение полномочий Контрольно-ревизионной комиссии или досрочное прекращение полномочий отдельных ее членов»;

Пункт 8.6. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Внеочередное собрание членов Партнерства созывается по решению Правления Партнерства, Председателя Правления Партнерства, по решению Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства, либо не менее 1/3 (одной трети) членов Партнерства»;

Пункт 9.3. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Членами Правления Партнерства не могут быть члены Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства»;

Пункт 9.5.2. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Назначение на конкурсной основе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительной дирекции Партнерства»;

Пункт 9.5.3. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Принятие решения о приеме в члены Партнерства или об исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным Положением о членстве в Партнерстве»;

Добавить в Устав Партнерства пункт 9.5.6. следующей редакции:

«Решение других вопросов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положениями Партнерства»;

Пункт 9.7. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Заседания Правления Партнерства проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Правления Партнерства созываются Председателем Правления Партнерства по его собственной инициативе, либо по инициативе Генерального директора Партнерства, либо не менее 1/3 (одной трети) членов Правления Партнерства, либо по решению Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства»;

Пункт 10.1. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Председатель Правления Партнерства избирается сроком на 2 (два) года для осуществления руководства текущей работой Правления Партнерства и выполнения представительских функций. С момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации Председатель Правления Партнерства переизбирается на срок его полномочий на Общем собрании членов Партнерства»;

Пункт 10.2.5. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«От имени Партнерства назначает руководителей филиалов, подписывает с Генеральным директором Партнерства и руководителями филиалов трудовые договора в пределах срока их полномочий, определенного настоящим Уставом»;

Пункт 11.2.2. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Исполнять приказы и поручения Генерального директора Партнерства, решения органов управления Партнерства, соблюдать настоящий Устав и внутренние документы Партнерства»;

Пункт 12.1. Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Генеральный директор Партнерства является руководителем исполнительного органа Партнерства и назначается на должность Правлением Партнерства»;

Название главы 13 Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Контрольно-ревизионная комиссия Партнерства»;

В главе 13 Устава Партнерства и везде по тексту Устава:

Фразу «Ревизионная комиссия Партнерства» заменить фразой: «Контрольно-ревизионная комиссия Партнерства»;

Добавить в Устав Партнерства пункт 13.4.5. следующей редакции:

«Действует на основании Положения о Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства»;

Пункт 15.2. Устава Партнерства исключить;

Пункты 15.3. – 15.5. Устава Партнерства считать Пунктами 15.2. – 15.4. Устава Партнерства;

Название главы 16 Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Компенсационный фонд. Порядок формирования, основания и порядок выплат из компенсационного фонда»;

Пункт 16.1. Устава Партнерства исключить;

Пункт 16.2. Устава Партнерства считать пунктом 16.1. Устава Партнерства и читать его в следующей редакции:

«Компенсационный фонд Партнерства первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов Партнерства»;

Пункт 16.4. Устава Партнерства исключить;

Пункт 16.5. Устава Партнерства считать пунктом 16.4. Устава Партнерства и читать его в следующей редакции:

«В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой организации средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда Партнерства срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней»;

Пункты 16.6. – 16.11. Устава Партнерства исключить;

Пункт 16.12. Устава Партнерства считать пунктом 16.5. Устава Партнерства и читать его в следующей редакции:

«Основания и порядок осуществления выплат из компенсационного фонда Партнерства устанавливаются Положением о компенсационном фонде Партнерства»;

Пункт 16.13. Устава Партнерства считать пунктом 16.6. Устава Партнерства и читать его в следующей редакции:

«Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда Партнерства, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также следующих случаев:

- возврат ошибочно перечисленных средств;
- размещение средств компенсационного фонда Партнерства в целях его сохранения и увеличения его размера;
- осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

Пункт 16.14. Устава Партнерства считать пунктом 16.7. Устава Партнерства.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеперечисленные изменения и дополнения, вносимые в Устав Партнерства и зарегистрировать их в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Уполномочить Шлеменкова Е.И. совершать все необходимые действия по государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Партнерства в уполномоченном органе.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 292 голоса, «против» - 9 голосов, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

2.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С., который предложил утвердить Положение о порядке проведения заседаний Общего собрания членов Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке проведения заседаний Общего собрания членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 294 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 7 голосов.

Решение принято большинством голосов.

3.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С., который предложил внести изменения и дополнения в следующие документы Партнерства: Положение о членстве в Партнерстве, Положение о компенсационном фонде Партнерства, Правила контроля в области саморегулирования Партнерства, Положение о дисциплинарной ответственности членов Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения и дополнения, вносимые в вышеназванные документы.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 301 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С., который предложил внести изменения и дополнения в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 300 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

Счетной комиссии представлено письменное заявление об убытии с Общего собрания Пискулина А.Г.

Общее количество голосов: 300 (триста) голосов.

Кворум есть, Общее собрание правомочно.

По вопросу № 6 повестки дня «Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2011 год»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который представил смету расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2011 год. Предложил выкупить офисные помещения, арендуемые Партнерством в бизнес-центре «Зеленый Град», для расположения в них офиса Исполнительной дирекции Партнерства.

РЕШИЛИ:

Осуществить покупку офисных помещений для расположения в них офиса Исполнительной дирекции Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 212 голосов, «против» - 7 голосов, «воздержался» - 81 голос.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2011 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 300 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня «Утверждение размеров членских взносов и регламента их внесения членами Партнерства на 2011 год и размера вступительных взносов для вступающих в Партнерство в 2011 году»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который разъяснил затраты в 2011 году у Партнерства будут увеличиваться, в связи с вступлением Партнерства в Национальное объединение саморегулируемых организаций строителей, также работают три филиала Партнерства, но и возможно увеличение количества филиалов и что ранее было принято решение о покупке офисных помещений.

Шлеменков Е.И. предложил утвердить взносы в следующих размерах: вступительный взнос - 40 000 рублей, членский взнос - 60 000 рублей.

Выступил Гайдук Н.Л. (Волгоградская область) с просьбой утвердить членский взнос в размере - 50 000 рублей.

Реплика из зала о том, что вступительные взносы нужно оставить на прежнем уровне.

1.РЕШИЛИ:

Утвердить вступительный взнос для вступающих в Партнерство в 2011 году в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 152 голоса, «против» - 112 голосов (из них: за взнос - 20000 рублей - 48 голосов, за взнос - 30000 рублей - 64 голоса), «воздержался» - 36 голосов.

Решение принято большинством голосов.

2.РЕШИЛИ:

Освободить от уплаты вступительного взноса кандидатов в члены Партнерства, ранее являвшихся членами других СРО.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 300 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.РЕШИЛИ:

Утвердить членский взнос для членов Партнерства в 2011 году в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 197 голосов, «против» - 85 голосов (голосовали за взнос - 60000 рублей), «воздержался» - 18 голосов.

Решение принято большинством голосов.

4.РЕШИЛИ:

Установить срок для уплаты членских взносов за текущий год: с 1 декабря предыдущего года по 1 мая текущего года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 234 голоса, «против» - 21 голос, «воздержался» - 45 голосов.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 8 повестки дня «О составе членов Правления Партнерства»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил расширить состав Правления Партнерства до 11 человек в связи с увеличением числа организаций – членов Партнерства. Кроме того сообщил, что избрание в члены Правления Партнерства Романенко А.Б. на Общем собрании 08.04.2010 г. является неправомерным решением, т.к. на тот момент, организация, руководителем которой является Романенко А.Б. не являлась членом Партнерства и поэтому его кандидатуру необходимо переизбрать и внести в списки кандидатур для избрания в члены Правления Партнерства. Также было предложено 6 кандидатур в члены Правления Партнерства.

Представители ЯНАО огласили список, состоящий из 2-х кандидатур - Рыбкина В.Ю. и Ефремова Ю.В.

Рыбкин В.Ю. - заявил о снятии своей кандидатуры с голосования (самоотвод).

Выступил Хуруджи А.А. и предложил свою кандидатуру в члены Правления Партнерства (самовыдвижение).

Выступил Шлеменков Е.И. и предложил подтвердить легитимность выборов членов Правления на Общем собрании 08.04.2010 г. и вынести на голосование 8 кандидатур, а 5 кандидатов, набравших при голосовании наибольшее количество голосов ввести в состав Правления Партнерства.

1.РЕШИЛИ:

Подтвердить легитимность выборов членов Правления Партнерства на Общем собрании 08.04.2010 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 300 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.РЕШИЛИ: Увеличить численный состав Правления Партнерства до 11 членов Правления.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 296 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято большинством голосов.

3.РЕШИЛИ:

Утвердить список следующих кандидатур для включения в бюллетень тайного голосования:

1.Горский С.В.

2.Агеев С.В.

3.Галич Е.А.

4.Шешуков Д.Ф.

5.Радин Ю.В.

6.Романенко А.Б.

7.Ефремов Ю.В.

8.Хуруджи А.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 300 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:

Счетной комиссией подготовлено бюллетеней тайного голосования – 300 шт.

Получено на руки участниками Общего собрания – 288 шт.

Не выдано – 12 шт. (из них произведена замена испорченных бюллетеней – 4 шт.)

После вскрытия урны для тайного голосования обработано бюллетеней – 288 шт. (из них признаны действительными – 280 шт. и недействительными – 8 шт.

По итогам тайного голосования в члены Правления Партнерства избраны следующие лица:

1. Галич Евгений Алексеевич
2. Шешуков Дмитрий Федорович
3. Хуруджи Александр Александрович
4. Ефремов Юрий Васильевич
5. Агеев Сергей Владимирович

По вопросу № 9 повестки дня «Утверждение Правил корпоративной этики и норм делового общения членов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Зайцева В.А., который огласил и предложил принять Правила корпоративной этики и норм делового общения членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

Принять Правила корпоративной этики и норм делового общения членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 300 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня «Утверждение отчета Счетной комиссии с итогами тайного голосования»

СЛУШАЛИ:

Ананикова О.М., который огласил отчет Счетной комиссии с итогами тайного голосования и предложил утвердить его.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Счетной комиссии с итогами тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 300 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания


Е.И. Шлеменков

Секретарь собрания


Д.А. Бараник





Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью

листа(ов)