

ПРОТОКОЛ № 1/15

заседания Общего собрания членом Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара

24 июня 2015 г.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета членом СРО НПСП «СВС» от 20.05.2015 г., Протокол заседания № 11/15.

Форма проведения собрания: Очередное собрание. Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 24 июня 2015 г.

Место проведения: г. Самара, ул. Енисейская, 62 А

Время начала регистрации: 11:00:00

Время открытия собрания: 12:00:00

Время закрытия собрания: 16:00:00

Дата составления протокола: 24 июня 2015 г.

Присутствуют: Кворум для проведения Общего собрания членом СРО НПСП «СВС» в соответствии со ст. 10.6. Устава Партнерства имеется. Всего 172 члена Партнерства, присутствовало 88, что составляет более половины от общего числа членом Партнерства. Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по вопросам повестки дня. Приложение № 1 «Список присутствующих на заседании Общего Собрания членом СРО НПСП «СВС».

Приглашенные:

Демьянова Светлана Владимировна;

Бубнова Галина Юрьевна;

Вильмас Ольга Юрьевна;

Дедов Юрий Николаевич;

Жмыхин Дмитрий Александрович;

Насакина Елена Александровна;

Открытие Общего собрания

Заседание открыл Антонов Михаил Юрьевич, который предложил избрать Председателя и Секретаря заседания Общего собрания. От участников поступило предложение избрать Председателя заседания Общего собрания Кузнецова Александра Геннадьевича и Секретарем Вильмас Ольгу Юрьевну.

Открытым голосованием заседания Общего собрания единогласно приняло решение:

1. Избрать Председателем заседания Общего собрания Кузнецова Александра Геннадьевича и Секретарем Вильмас Ольгу Юрьевну.

2. Избрать Президиум в составе четырех человек:

Кузнецова Александра Геннадьевича;

Демьянову Светлану Владимировну;

Антонова Михаила Юрьевича;

Валито Вячеслава Анатольевича.

3. Избрать счетную комиссию:

Тишкину Людмилу Валентиновну;

Бурова Сергея Ивановича.

4. Избрать секретариат:

Вильмас Ольгу Юрьевну;

Насакину Елену Александровну.

5. Избрать мандатную комиссию:

Кияткина Константина Николаевича;

Мазур Юрия Ивановича;
Кузьмина Максима Александровича.

Избранные председатель, президиум, секретарь и члены счетной и мандатной комиссии приступили к работе. Председатель заседания выступил с вступительным словом, и предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием заседания Общего собрания **единогласно** приняло решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Отчет Совета Партнерства за 2014 год.
2. Отчет о работе исполнительного органа СРО НПСП «СВС» за 2014 год.
3. Утверждение финансового отчета об использовании сметы доходов и расходов за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности и информации о проведении и заключении аудиторской проверки СРО НПСП «СВС».
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии СРО НПСП «СВС» о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.
5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2015 год (ООО «Унисон-Аудит»),
6. О внесении изменений в документы Партнерства:
 - изменение наименования Партнерства;
 - утверждение Устава Партнерства в новой редакции;
 - утверждение Положений Партнерства.
7. Об исключении из членов СРО НПСП «СВС».
8. Разное (о награждении почетной грамотой СРО НПСП «СВС»).

Вопрос №1 повестки дня: Отчет Совета Партнерства за 2014 год.

Слушали: Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который отчитался о работе Совета Партнерства за 2014 год.

Решили: Утвердить отчет Совета Партнерства за 2014 год.

Голосовали: За -86 голосов, Против - 2, Воздержался - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 повестки дня: Отчет о работе исполнительного органа СРО НПСП «СВС» за 2014 год.

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила отчет о проведенной работе исполнительного органа за 2014 год.

Решили: Утвердить Отчет о работе исполнительного органа СРО НПСП «СВС» за 2014 год.

Голосовали: За - 88 голосов, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Утверждение финансового отчета об использовании сметы доходов и расходов за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности и информации о проведении и заключении аудиторской проверки СРО НПСП «СВС».

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая отчиталась по использованию сметы доходов и расходов, зачитала результаты годовой бухгалтерской отчетности и отчет аудиторской проверки СРО НПСП «СВС».

Решили: Утвердить отчет об использовании сметы доходов и расходов за 2014 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность.

Голосовали: За - 84 голоса, Против - 4, Воздержался - нет.

Решение принято большинством голосов.

Решили: Принять к сведению отчет аудиторской проверки СРО НПСП «СВС».

Голосовали: За -88 голосов, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Утверждение отчета ревизионной комиссии СРО НПСП «СВС» о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая зачитала отчет ревизионной комиссии.

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Голосовали: За -88 голосов, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2015 год (ООО «Унисон-Аудит»).

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила продолжить работу с аудитором ООО «Унисон-Аудит» и утвердить решением Общего собрания аудиторскую компанию ООО «Унисон-аудит» для проведения обязательного аудита деятельности СРО НПСП «СВС» на 2015 год.

Решили: Утвердить аудиторскую компанию ООО «Унисон-аудит» для проведения обязательного аудита деятельности СРО НПСП «СВС» на 2015 год.

Голосовали: За -88 голосов, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6 повестки дня: О внесении изменений в документы Партнерства.

Слушали: Юрисконсульта СРО НПСП «СВС» Вильмас Ольгу Юрьевну, которая рассказал о необходимости внесения изменений в учредительные документы СРО НПСП «СВС».

Предложила изменить наименование Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство строительных предприятий «СредВолгСтрой» на Ассоциацию «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Решили: Изменить наименование Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство строительных предприятий «СредВолгСтрой» на Ассоциацию «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: За -88 голосов, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Юрисконсульта СРО НПСП «СВС» Вильмас Ольгу Юрьевну, которая предложила утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Решили: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: За -88 голосов, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Юрисконсульта СРО НПСП «СВС» Вильмас Ольгу Юрьевну, которая предложила к утверждению:

Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»;

Положение об Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»;

Положение о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»;

Положение об аттестации специалистов организаций - членов Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»;

Положение об аттестационной комиссии Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой».

Решили: Утвердить:

Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»;

Положение об Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»;

Положение о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»;

Положение об аттестации специалистов организаций - членов Ассоциации «Саморегулируемой

организации «СредВолгСтрой»;

Положение об аттестационной комиссии Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой».

Голосовали: За -88 голосов, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №7 повестки дня: Об исключение из членов СРО НПСП «СВС».

Слушали: инспектора дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС» Жмыхина Дмитрия Александровича, который сообщил о нарушении членами Партнерства Положений и стандартов СРО НПСП «СВС» и предложил исключить из членов следующие организации:

- ООО «Строительная компания «Атриум» ИНН 6311091435;

- ООО «СтройМонтаж» ИНН 6325038992.

Решили: Исключить из членов СРО НПСП «СВС» следующие организации:

- ООО «Строительная компания «Атриум» ИНН 6311091435;

- ООО «СтройМонтаж» ИНН 632503 8992.

Голосовали: За -87 голосов, Против - нет, Воздержался -1.

Решение принято большинством голосов.

Мандатная комиссия сообщила, что при проверке полномочий участников Общего собрания на заседании был составлен протокол мандатной комиссии протокол №1 (приложение №2 к протоколу), члены комиссии зачитали протокол.

Так же Мандатная и Счетная комиссии доложили, что замечаний и нарушений в ходе проведения Общего собрания не было обнаружено.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания Общего собрания членов СРО НПСП «СВС» приняты, вопросов не поступало.

Председательствующий заседания Общего собрания членов СРО НПСП «СВС» Кузнецов А.Г. объявил о закрытии заседания.

Приложения являются неотъемлемой частью к протоколу № 1/15 от 24 июня 2015 г.:

Приложение №1 «Список организаций на Общее собрание 24.06.15 г.

Приложение №2. Протокол №2 заседания Мандатной комиссии членов Общего собрания СРО НПСП «СВС».

Приложение №3. Протокол №1 заседания счетной комиссии Общего собрания членов СРО НПСП «СВС».

**Председательствующий на Общегу собрании
членов СРО НПСП**



А.Г. Кузнецов

**Секретарь Общего собрания
членов СРО НПСП «СВС»**



О.Ю. Вильмас