

**ПРОТОКОЛ № 1-02/14**

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

г. Самара

27 марта 2014 г.

**Форма проведения собрания:** Возобновление Общего собрания Членов СРО НПСП «СВС» от 20 марта 2014 года. Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

**Дата проведения собрания** 27 марта 2014 г.

**Место проведения собрания:** г. Самара, ул. Молодогвардейская 194, ауд. 400

**Время начала регистрации:** 11:00:00

**Время открытия собрания:** 12:10:00

**Время закрытия собрания:** 17:15:00

**Дата составления протокола:** 27 марта 2014г.

**Присутствуют:** Кворум для проведения Общего собрания членов СРО НПСП «СВС» имеется. Всего 226 члена Партнерства, присутствовало 144, что составляет более половины от общего числа членов Партнерства. Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по вопросам повестки дня. Приложение № 1 «Список присутствующих на заседании Общего Собрания членов СРО НПСП «СВС».

**Приглашенные:** Бубнова Галина Юрьевна;  
Дедов Юрий Николаевич - Врио руководителя дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС»;  
Вильмас Ольга Юрьевна- юристконсульт СРО НПСП «СВС»;  
Орехова Светлана Николаевна-инспектор контрольного отдела СРО НПСП «СВС»;  
Насакина Елена Александровна- офис-менеджер СРО НПСП «СВС»;  
Тишкина Людмила Валентиновна- заместитель руководителя юридического отдела СРО НПСП «СВС»;

Слушали члена СРО НПСП «СВС» Стрелкова Александра Кузьмича – Директор ООО НПФ «ЭКОС», который сообщил, что на данное помещение, определенное для проведения Общего собрания отсутствует договор аренды.

Слушали члена Партнерства Кузнецова Александра Геннадьевича – Директора ООО «Инженерные сети Самара», который предложил перейти в конференц-зал, который находится ул. Чапаевская, 201, здание по соседству «Дом туризма».

Прошу проголосовать за данное предложение:

«За» - 144 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Все члены СРО НПСП «СВС» отправились в конференц-зал по адресу: ул. Чапаевская 201.

Заседание открыл член СРО НПСП «СВС» Стрелков Александр Кузьмич – Директор ООО НПФ

«ЭКОС», который предложил избрать Председательствующего и Секретаря заседания Общего собрания. Поступили предложения:

1. От Стрелкова Александра Кузьмича поступило предложение избрать Председательствующим Кузнецова Александра Геннадьевича – Директора ООО «Инженерные сети Самара».
2. От Кузнецова Александра Геннадьевича- Директора ООО «Инженерные сети Самара», поступило предложение избрать Председательствующим Стрелкова Александра Кузьмича – Директора ООО НПФ «ЭКОС».
3. От Стрелкова Александра Кузьмича поступило предложение избрать Секретаря Насакину Елену Александровну – офис-менеджера СРО НПСП «СВС».

Других предложений не поступало.

Началось открытое голосование заседания Общего собрания:

1. За Кузнецова Александра Геннадьевича

«За» - 46 голосов;

«Против» – 98 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

2. За Стрелкова Александра Кузьмича

«За» - 135 голосов;

«Против» – 9 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

3. За Насакину Елену Александровну

«За» - 144 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Открытым голосованием заседания Общего собрания принято решение:

Избрать Председательствующим заседания Стрелкова Александра Кузьмича и Секретарем – Насакину Елену Александровну.

Избрание мандатной комиссии:

Слушали Председательствующего, который предложил избрать, в количестве трех человек мандатную комиссию:

1. Рябова Алексея Григорьевича – директор ООО КЗ «Возрождение»;
2. Гайбеля Константина Николаевича - генеральный директор ООО «Бизнесстальтранс»;
3. Голикова Алексея Геннадьевича – директора ООО «Ель».

Общее собрание решило голосовать списком и приступило к голосованию:

«За» - 144 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Избрание редакционной комиссии:

Слушали Председательствующего, который предложил возложить обязанности редакционной комиссии на Председательствующего и секретаря общего собрания.

«За» - 144 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председательствующий пояснил, что до внесения кандидатов в бюллетень для голосования в члены Совета СРО НПСП «СВС» нет возможности выбрать счетную комиссию, так как каждый из членов СРО НПСП «СВС», присутствующий на данном собрании может быть включен в список кандидатов для включения в бюллетень для избрания в Совет Партнерства, таким

образом, было бы целесообразно избрать счетную комиссию после утверждения вышеуказанного списка. А так же предложил, до избрания счетной комиссии, выполнять подсчет карточек при открытом голосовании самому и секретарю Общего Собрания Партнерства.

Итоги голосования:

«За» - 144 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Избранные Председательствующий, секретарь, члены мандатной комиссии приступили к работе.

Председательствующий заседания выступил с вступительным словом, пояснив о том, что данное собрание является продолжением Общего собрания членов Партнерства после объявленного перерыва 20 марта 2014 года по решению Общего собрания Членов СРО НПСП «СВС».

Председательствующий предложил внести изменения в повестку дня и предложил снять с повестки дня четвертый вопрос повестки Переизбрание Президента СРО НПСП «СВС».

Вопрос из зала: - Срок, на который был избран Президент Недорезов Сергей Михайлович, истек?

Ответил Председательствующий: - Нет, его переизбрали на новый срок 13 февраля 2013 года сроком на 5 лет.

Вопрос из зала: - почему на данном заседании Общего собрания сам Недорезов С.М. – Президент не присутствует?

Ответил Кузнецов Александр Геннадьевич- Директор ООО «Инженерные сети Самара»: -В данный момент из-за состояния здоровья Недорезов С.М. находится в больнице и поэтому не может присутствовать на Общем Собрании.

Вопрос из зала: Недорезов подал заявление о сложении с себя полномочий, которое было размещено на сайте СРО НПСП «СВС», как мы можем его оставить на данной должности?

Ответил Председательствующий: На сегодняшний день оригинал данного заявления не был предъявлен, так же на сайте в последнее время появляется информация, исходящая от членов Совета, которая не соответствует действительности, и поэтому данное заявление нельзя принимать и рассматривать по существу.

Слушали: Кияченкова Ивана Семеновича – Генерального директора ЗАО «Строительно-Промышленная Компания», который сообщил, что в сложившейся ситуации первоначально необходимо сделать баланс и произвести аудиторскую проверку деятельности исполнительного органа под руководством действующего Президента Недорезова С.М., а потом дополнительно обсудить работу Президента и решить удовлетворяет ли она нас или нет.

Слушали: Валито Вячеслава Анатольевича – Генеральный директор ЗАО фирма «Жилстрой», который высказал свое беспокойство по вопросу Компенсационного фонда, сказав о том, что нужно как можно быстрее перевести компенсационный фонд из ценных бумаг в деньги и положить данные средства в надежный банк и предложил совместно с Президентом Недорезовым С.М. возложить обязанности по осуществлению данной работы и на членов Совета, которые сегодня будут выдвигать свои кандидатуры.

Слушали: Бурова Валерия Анатольевича- директора ООО «Производственно-строительное предприятие «Урал-21» который предложил поддержать Валито В.А. и наконец перейти к обсуждению повестки дня.

Председательствующий предложил закончить прения и приступить к повестки дня:

Вопрос поставленный на голосование:

Снять с повестки дня четвертый вопрос повестки Переизбрание Президента СРО НПСП «СВС».

Итоги голосования:

«За» - 135 голосов;

«Против» - 6 голосов;

«Воздержался» - 3 голосов.

Председательствующий предложил утвердить повестку дня заседания:

1. Досрочное прекращение полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СРО НПСП «СВС».
2. Избрание новых членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СРО НПСП «СВС» с определением количественного состава.
3. Выборы председателя Совета СРО НПСП «СВС» из числа членов Совета Партнерства.

**Вопрос № 1 повестки дня:**

Досрочное прекращение полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СРО НПСП «СВС».

**Слушали:**

Бубнову Галину Юрьевну – Врио председателя Совета Партнерства, которая повторно рассказала о деятельности Совета Партнерства и пояснила, что она в кратчайшие сроки сможет перевести компенсационный фонд из ценных бумаг в деньги с потерей 30 % и сохранить Партнерство.

**Слушали:**

Председательствующего, который пояснил, что на Общем собрании от 20 марта 2014 года после отчета Членов Совета СРО НПСП «СВС» их работа была признана неудовлетворительной и на основании этого необходимо досрочно прекратить полномочия Совета Партнерства.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» - 139 голосов;  
«Против» - 3 голосов;  
«Воздержался» - 2 голосов.

**Формулировка решения по вопросу №1 повестки:**

Досрочно прекратить полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СРО НПСП «СВС».

**Вопрос № 2 повестки дня:**

Избрание новых членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СРО НПСП «СВС» с определением количественного состава.

**Слушали:**

Председательствующего, который предложил определить количественный состав Совета СРО НПСП «СВС» и установить его в количестве 13 человек.

Итоги голосования:

«За» - 139 голосов;  
«Против» - 3 голосов;  
«Воздержался» - 2 голосов.

Определить Количественный состав Совета СРО НПСП «СВС» в количестве 13 человек.

**Слушали:**

Председательствующего, который сообщил, что в кратчайшие сроки инициативной группой, состоящей из членов СРО НПСП «СВС» была произведена работа по привлечению Членов

Партнерства для участия в Совет СРО НПСП «СВС». Поступило ряд кандидатов. Стрелков А.К. предложил озвучить данных кандидатов по списку и дать им слово с дальнейшим голосованием о включении каждого в бюллетень для голосования в члены Совета Партнерства, а так же, если есть предложения из зала, о выдвижении еще кандидатов попросил озвучить.

1. Колосовский Александр Петрович, который рассказал, что он является Главным метрологом ООО Научно – внедренческой фирмы «Сенсоры Модули Системы» и кратко рассказал о себе.

Голосование по кандидату:

«За» - 142 голосов;  
«Против» – 0 голосов;  
«Воздержался» – 2 голосов.

2. Храмов Игорь Александрович, который рассказал, что он является руководителем ПТО ООО «Техтансстрой» и кратко рассказал о себе.

Голосование по кандидату:

«За» - 139 голосов;  
«Против» – 0 голосов;  
«Воздержался» – 5 голосов.

3. Кузнецов Александр Геннадьевич, который рассказал, что он является директором ООО «Инженерные сети Самары» и кратко рассказал о себе.

Голосование по кандидату:

«За» - 143 голосов;  
«Против» – 1 голосов;  
«Воздержался» – 0 голосов.

4. Буров Валерий Анатольевич, который рассказал, что является Директором ООО «Производственно-строительное предприятие «Урал-21» и кратко рассказал о себе.

Голосование по кандидату:

«За» - 144 голосов;  
«Против» – 0 голосов;  
«Воздержался» – 0 голосов.

5. Кирин Андрей Вячеславович, который рассказал, что он является Директором ООО «Подводно-технические работы» и кратко рассказал о себе.

Голосование по кандидату:

«За» - 139 голосов;  
«Против» – 2 голосов;  
«Воздержался» – 3 голосов.

6. Бальзанников Михаил Иванович, который является Ректором ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет».

Голосование по кандидату:

«За» - 127 голосов;  
«Против» – 11 голосов;  
«Воздержался» – 6 голосов.

7. Кияченков Иван Семенович, который рассказал, что является

Генеральным директором ЗАО «Строительно-Промышленная Компания» и кратко рассказал о себе.

Голосование по кандидату:

«За» - 142 голосов;  
«Против» - 2 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

8. Тихонов Александр Николаевич, который рассказал, что он является Генеральным директором ЗАО «Дельта» и кратко рассказал о себе.

Голосование по кандидату:

«За» - 143 голосов;  
«Против» - 1 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

9. Кияткин Константин Николаевич является Генеральным директором ООО «ГМ».

Голосование по кандидату:

«За» - 140 голосов;  
«Против» - 1 голосов;  
«Воздержался» - 3 голосов.

10. Матяев Сергей Александрович – Начальник ПТО ООО Строительной Компании «БИН»

Голосование по кандидату:

«За» - 143 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 1 голосов.

11. Миронов Владимир Михайлович, который рассказал, что является Директором ООО «Компрессор-Сервис» и кратко рассказал о себе.

Голосование по кандидату:

«За» - 144 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

12. Валито Вячеслав Анатольевич, который рассказал, что является Генеральным директором ЗАО фирма «Жилстрой» и кратко рассказал о себе.

Голосование по кандидату:

«За» - 143 голосов;  
«Против» - 1 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

13. Галишин Азат Рафгатович, который рассказал, что является заместителем директора по производству ООО «СМ-2» и кратко рассказал о себе.

Голосование по кандидату:

«За» - 143 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 1 голосов.

Предложения из зала:

14. Антонов Михаил Юрьевич, который рассказал, что является

директором Компании «КУРС» и кратко рассказал о себе.

Голосование по кандидату:

«За» - 144 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

15. Шульга Евгений Петрович, который рассказал, что является Генеральным директором ООО «Аврора-Д» и кратко рассказал о себе.

Голосование по кандидату:

«За» - 135 голосов;  
«Против» - 5 голосов;  
«Воздержался» - 4 голосов.

16. Бубнова Галина Юрьевна, которая рассказала, что хочет продолжить работу в Совете Партнерства.

Голосование по кандидату:

«За» - 40 голосов;  
«Против» - 72 голосов;  
«Воздержался» - 32 голосов.

**Слушали:**

Члена СРО НПСП «СВС» Касимова Сергея Михайловича – Директора ООО «Спецремстрой» который внес предложение об увеличении численности состава Совета в количестве 15 человек.

Итоги голосования:

«За» - 106 голосов;  
«Против» - 28 голосов;  
«Воздержался» - 10 голосов.

Определить Количественный состав Совета СРО НПСП «СВС» в количестве 15 человек.

**Слушали:** Председательствующего который предложил избрать счетную комиссию:

1. Жалыбина Владимира Вячеславовича – Директор ООО «Посейдон-2»;
2. Посталовского Никиту Александровича – Директор ООО «Русспецстрой»;
3. Воробьева Сергея Георгиевича- Директор ООО «СамараКровля»;
4. Аберемова Михаила Владимировича – Главный инженер ООО «Волгаспецремстрой»;
5. Казакова Анатолия Ивановича – Директор ООО «Композит».

Итоги голосования:

«За» - 144 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Согласно Протоколу №1 (Приложение №2 к протоколу) счетной комиссии Председатель счетной комиссии избран Аберемов Михаил Владимирович.

Счетная комиссия приступила к работе.

Утверждение формы бюллетеня

Председательствующий огласил список включенных, согласно голосованию, кандидатов в Совет СРО НПСП «СВС» в бюллетень для голосования:

1. Колосовский Александр Петрович;
2. Храмов Игорь Александрович;
3. Кузнецов Александр Геннадьевич;
4. Буров Валерий Анатольевич;
5. Кирин Андрей Вячеславович;
6. Бальзанников Михаил Иванович;
7. Кияченков Иван Семенович;
8. Тихонов Александр Николаевич;
9. Кияткин Константин Николаевич;
10. Матяев Сергей Александрович;
11. Миронов Владимир Михайлович;
12. Валито Вячеслав Анатольевич;
13. Галишин Азат Рафгатович;
14. Антонов Михаил Юрьевич;
15. Шульга Евгений Петрович.

О процедуре голосования рассказал Председатель Счетной комиссии Аберемов Михаил Владимирович.

Приступить к голосованию.

О результатах голосования счетной комиссии оформлен протокол №2 (Приложение №3 к протоколу)

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня огласит Председатель Счетной комиссии Аберемов Михаил Владимирович, согласно протоколу счетной комиссии №2.

Избраны в качестве членов Совета Партнерства:

1. Колосовский Александр Петрович;
2. Храмов Игорь Александрович;
3. Кузнецов Александр Геннадьевич;
4. Буров Валерий Анатольевич;
5. Кирин Андрей Вячеславович;
6. Бальзанников Михаил Иванович;
7. Кияченков Иван Семенович;
8. Тихонов Александр Николаевич;
9. Кияткин Константин Николаевич;
10. Матяев Сергей Александрович;
11. Миронов Владимир Михайлович;
12. Валито Вячеслав Анатольевич;
13. Галишин Азат Рафгатович;
14. Антонов Михаил Юрьевич;
15. Шульга Евгений Петрович.

**Формулировка решения по вопросу №2 повестки:**

Определить Количественный состав Совета СРО НПСП «СВС» в количестве 15 человек.



Избранными в качестве членов Совета Партнерства являются:

1. Колосовский Александр Петрович;
2. Храмов Игорь Александрович;
3. Кузнецов Александр Геннадьевич;
4. Буров Валерий Анатольевич;
5. Кириин Андрей Вячеславович;
6. Бальзанников Михаил Иванович;
7. Кияченков Иван Семенович;
8. Тихонов Александр Николаевич;
9. Кияткин Константин Николаевич;
10. Матяев Сергей Александрович;
11. Миронов Владимир Михайлович;
12. Валито Вячеслав Анатольевич;
13. Галишин Азат Рафгатович;
14. Антонов Михаил Юрьевич;
15. Шульга Евгений Петрович.

**Вопрос № 3 повестки дня:** Выборы председателя Совета СРО НПСП «СВС» из числа членов Совета Партнерства.

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил, что после совещания, в качестве кандидатов на пост Председателя Совета Партнерства Советом Партнерства предлагается Кузнецов Александр Геннадьевич- Директор ООО «Инженерные сети Самары».

Других предложений не поступило.

Предлагаю проголосовать за включение кандидатуры в бюллетень для голосования по вопросу «Выборы Председателя Совета СРО НПСП «СВС»»:  
Кузнецова Александра Геннадьевича.

Утверждение формы бюллетеня.

Внести в бюллетень для голосования кандидатуру Кузнецова Александра Геннадьевича.

О процедуре голосования рассказал Председатель Счетной комиссии Аберемов Михаил Владимирович.

Приступить к голосованию.

О результатах голосования счетной комиссии оформлен протокол №3 (Приложение №4 к протоколу)

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня огласит Председатель Счетной комиссии Аберемов Михаил Владимирович, согласно протоколу счетной комиссии №3.

**Формулировка решения по вопросу №3 повестки:**

В качестве Председателя Совета Партнерства избран Кузнецов Александр Геннадьевич.

Мандатная комиссия сообщила, что при проверке полномочий участников Общего собрания на заседании был составлен протокол мандатной комиссии протокол №1 (приложение №5 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.

Председательствующий обратился к Совету Партнерства с рекомендацией о скорейшем возобновлении работы аппарата, в связи со сложившейся ситуацией.

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» Стрелков А.К. объявил о закрытии заседания.

Приложения являются неотъемлемой частью к протоколу № 1-02/14 от 27 марта 2014г.:

Приложение №1 «Список присутствующих на заседании Общего Собрания СРО НПСП «СВС» 27.03.14г.

Приложение №2. Протокол №1 Счетной комиссии членов Общего собрания СРО НПСП «СВС» избрание Председателя счетной комиссии Партнерства.

Приложение №3. Протокол №2 заседания Счетной комиссии членов Общего собрания СРО НПСП «СВС» тайного голосования выбора членов Совета Партнерства.

Приложение №4. Протокол №3 заседания Счетной комиссии членов Общего собрания СРО НПСП «СВС» тайного голосования выбора Председателя Совета Партнерства.

Приложение №5 Протокол №1 Мандатной комиссии о проверке полномочий участников Общего собрания на заседании СРО НПСП «СВС».

**Председательствующий**

**А.К. Стрелков**

**Секретарь Собрания**

**Е.А. Насакина**