

## ПРОТОКОЛ № 01/13

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

г. Самара

13 февраля 2013 г.

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

**Дата проведения собрания** 13 февраля 2013 г.

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

**Время открытия собрания:** 15:00:00

**Время закрытия собрания:** 16:00:00

**Дата составления протокола:** 14 февраля 2013г.

**Присутствуют:** Кворум для проведения Общего собрания членов имеется. Всего 259 члена Партнерства, присутствовало 185, что составляет две трети от общего количества 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:** Недорезов Сергей Михайлович,  
Щеглов Владимир Сергеевич,  
Гусев Владимир Геннадьевич,  
Лысов Сергей Николаевич.  
Недорезов Виталий Сергеевич,  
Тишкина Людмила Валентиновна,  
Бурова Мария Алексеевна,  
Хлынова Алена Николаевна,  
Ревазян Бэлла Левоновна,  
Насакина Елена Александровна,  
Максимов Владимир Ильич,  
Храмова Татьяна Вячеславовна,  
Елисеева Оксана Игоревна,  
Дедов Юрий Николаевич.

Заседание открыл Недорезов Сергей Михайлович, который предложил избрать Председателя и Секретаря заседания Общего собрания. От участников поступило предложение избрать Председателем заседания Общего собрания Гусева Владимира Геннадьевича и Секретарем – Недорезова Сергея Михайловича.

Открытым голосованием заседания Общего собрания **единогласно** принято решение:

1. Избрать Председателем заседания Гусева Владимира Геннадьевича и Секретарем – Недорезова Сергея Михайловича.

2. Избрать Президиум в составе четырех человек:

Недорезова Сергея Михайловича,  
Щеглова Владимира Сергеевича,  
Гусева Владимира Геннадьевича,  
Лысова Сергея Николаевича.

3. Избрать счетную комиссию:  
Недорезова Виталия Сергеевича,  
Тишкину Людмилу Валентиновну,  
Бурову Марию Алексеевну,  
Хлынову Алену Николаевну,

4. Избрать секретариат:  
Ревазян Бэллу Левоновну,  
Насакину Елену Александровну

5. Избрать Мандатную комиссию:  
Максимова Владимира Ильича.  
Храмову Татьяну Вячеславовну.  
Елисееву Оксану Игоревну  
Дедова Юрия Николаевича

Избранные председатель, президиум, секретарь, члены мандатной и счетной комиссий приступили к работе.

Председатель заседания выступил с вступительным словом, и предложил утвердить повестку дня заседания:

1. Внесение изменений в Устав Партнерства.
2. Выборы Президента СРО НПСП «СВС».
3. Разное.

**Вопрос № 1 повестки дня:** Внесение изменений в Устав Партнерства.

**Слушали:** Гусева Владимира Геннадьевича, который рассказал, что в СРО НПСП «СВС» с 07 по 08 февраля 2013 г. был проведен добровольный аудит деятельности Партнерства. Аудит провел Главный специалист Департамента мониторинга и взаимодействия с органами государственного надзора Дячук Валерий Иванович. По результатам Аудита был составлен АКТ.

Согласно акта результатов добровольного аудита СРО НП СП «СВС» были даны рекомендации для применения в дальнейшей деятельности СРО.

По - мнению проверяющего, в целом, положение дел Партнерства заслуживает положительной оценки.

Необходимо доработать Положения Партнерства, в соответствии с актом добровольного аудита:

1. Устав СРО НПСП «СВС». Внести изменения в Устав Партнерства. Утвердить Устав СРО НПСП «СВС» в новой редакции. Юридическому отделу подготовить документы для внесения изменений.
2. Правила Контроля в области саморегулирования.
3. Положение о Контрольном комитете.
4. Положение о Контрольном отделе.
5. Правила применения мер дисциплинарного воздействия.
6. Правила саморегулирования.
7. Положение о компенсационном фонде.

8. Положение о Совете Партнерства.
9. Положение о Президенте Партнерства.
10. Положение об Общем Собрании Партнерства.
11. Положение о дисциплинарном комитете
12. Положение о Дисциплинарном отделе.
13. Положение о членстве

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» - 185 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

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

Утвердить внутренние документы Партнерства в новой редакции:

Устав СРО НПСП «СВС».  
Правила Контроля в области саморегулирования.  
Положение о Контрольном комитете.  
Положение о Контрольном отделе.  
Правила применения мер дисциплинарного воздействия.  
Правила саморегулирования.  
Положение о компенсационном фонде.  
Положение о Совете Партнерства.  
Положение о Президенте Партнерства.  
Положение об Общем Собрании Партнерства.  
Положение о дисциплинарном комитете  
Положение о Дисциплинарном отделе.  
Положение о членстве

**Вопрос № 2 повестки дня:** Выборы Президента СРО НПСП «СВС»

**Слушали:** Председателя Партнерства Гусева Владимира Геннадьевича, который напомнил, что согласно Уставу избирается на четыре года (ст. 11.12 Устава Партнерства). В связи с истечением срока полномочий Президента Партнерства (полномочия Президента подтверждаются протоколом Общего собрания членов Партнерства №01/09 от 10.02.2009г.), необходимо провести выборы Президента.

Членами Совета Партнерства предложена кандидатура Недорезова Сергея Михайловича на должность Президента Партнерства.

Предлагаю проголосовать за включение кандидатуры в бюллетень для голосования: Недорезова Сергея Михайловича.

2.1. Утверждение формы бюллетеня.

2.2. Внести в бюллетень голосования кандидатуру Недорезова Сергея Михайловича.

Опустить в урны для голосования бюллетени.

Счетной комиссии приступить к подсчету голосов.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня огласит

Председатель Счетной комиссии Недорезов Виталий Сергеевич.  
За- 183 голоса.  
Против- 2 голоса.  
Испорчено бюллетеней- 0

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«За» - 183 голосов;  
«Против» - 2 голоса;  
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

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

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

За кандидатуру Недорезова С.М, проголосовало 183 - «ЗА», 2 - «ПРОТИВ».

Избрать в качестве Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова Сергея Михайловича.

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.

Председатель заседания Общего собрания членов СРО НПСП «СредВолгСтрой» Гусев В.Г. объявил о закрытии заседания.

Приложения являются неотъемлемой частью к протоколу № 01/13 от 13 февраля 2013г.:

Приложение №1 «Список присутствующих на заседании Общего Собрания членов СРО НПСП «СВС» 13.02.2013г.

**Председатель Собрания**

**В.Г. Гусев**

**Секретарь Собрания**

**С.М. Недорезов**

