

ПРОТОКОЛ № 2/08
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства строительных предприятий
«СредВолгСтрой»

г. Самара

28 октября 2008 г.

Вид собрания: очередное
Форма проведения собрания: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения собрания: 28 октября 2008 г.
Место проведения собрания: 443000. РФ. г. Самара, ул. Арцыбушевская, 30
Время регистрации: 14:00- 15:00. время самарское
Время открытия собрания: 15:00
Время закрытия собрания: 16:30
Дата составления протокола: 29 октября 2008 г.
Присутствуют: См. приложение № 1 к настоящему протоколу «Список участников общего собрания членов Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
Кворум для проведения общего собрания членов имеется.
Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на повестку дня.

Собрание открыл Кузнецов Сергей Николаевич - Президент некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой», объединяющего юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по строительству зданий и сооружений, с целью дальнейшего приобретения некоммерческим партнерством статуса саморегулируемой организации в строительстве.

Кузнецов Сергей Николаевич предложил избрать председателя и секретаря собрания. О г участников собрания поступило предложение избрать председателем собрания Волкова Алексея Степановича, секретарем собрания - Кузнецова Сергея Николаевича.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:

- I. **Избрать председателем собрания Волкова Алексея Степановича, секретарем собрания - Кузнецова Сергея Николаевича.**
- II. Избранные председатель и секретарь собрания приступили к работе.

Председатель собрания Волков Алексей Степанович выступил с вступительным словом, огласил список участников собрания (приложение № 1 к настоящему протоколу «Список участников собрания членов Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»), предложил утвердить повестку дня собрания.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:

- III. **Утвердить следующую повестку дня собрания:**
 1. Утверждение внутренних документов партнерства:
 - 1.1. Утверждение Положения об Общем собрании Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
 - 1.2 Утверждение Положения о Совете Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».

- 1.3 Утверждение Положения о членстве партнерства строительных предприятий «Сред Вол гСтрой».
- 1.4. Утверждение Положения о дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
- 1.5. Утверждение Положения о комитете по правилам и стандартам Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
- 1.6. Утверждение Положения о контрольном комитете Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
- 1.7. Утверждение Положения о попечительском совете Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
- 1.8. Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
- 1.9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
- 1.10 Утверждение Кодекса профессиональной этики членов Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
2. Избрание новых членов Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» в связи с прекращением полномочий членов Совета Болотникова И.Г. по состоянию здоровья и Малафеева А.А. в связи с прекращением работы на прежней должности.
3. Создание обособленного подразделения Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» в г. Тольятти.
4. Утверждение размера членских и вступительных взносов Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» и порядка их оплаты.

Председатель собрания Волков Алексей Степанович предложил сформировать счетную комиссию собрания из числа участников собрания. От участников собрания поступило предложение избрать счетную комиссию в количестве 5 членов в следующем составе:

1. Кузнецов Алексей Петрович;
2. Горин Алексей Михайлович;
3. Кольва Анатолий Михайлович;
4. Фирсов Иван Тимофеевич;
5. Царьков Виктор Владимирович.

Председателем счетной комиссии избрать - Кузнецова Алексея Петровича.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:

IV. Избрать счетную комиссию собрания в количестве 5 членов в следующем составе:

1. Кузнецов Алексей Петрович;
2. Горин Алексей Михайлович;
3. Кольва Анатолий Михайлович;
4. Фирсов Иван Тимофеевич;
5. Царьков Виктор Владимирович.

Председатель счетной комиссии - Кузнецов Александр Петрович.

Избранная счетная комиссия приступила к работе.

Председатель собрания Волков Алексей Степанович предложил собранию приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

- Вопрос № 1 повестки дня:** Утверждение внутренних документов партнерства:
- 1.1. Утверждение Положения об Общем собрании Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
 - 1.2. Утверждение Положения о Совете Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
 - 1.3. Утверждение Положения о членстве партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
 - 1.4. Утверждение Положения одисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
 - 1.5. Утверждение Положения о комитете по правилам и стандартам Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
 - 1.6. Утверждение Положения о контрольном комитете Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
 - 1.7. Утверждение Положения о попечительском совете Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
 - 1.8. Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
 - 1.9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».
 - 1.10. Утверждение Кодекса профессиональной этики членов Партнерства Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».

Слушали: Президента НПСР «СВС» Кузнецова Сергея Николаевича, который предложил утвердить внутренние документы партнерства:

- Положение об Общем собрании НПСР «СВС»;
- Положение о Совете НПСР «СВС»;
- Положение о членстве НПСР «СВС»;
- Положение о дисциплинарном комитете НПСР «СВС»;
- Положение о комитете по правилам и стандартам НПСР «СВС»;
- Положение о контрольном комитете НПСР «СВС»;
- Положение о попечительском совете НПСР «СВС»;
- Положение о порядке ведения реестра членов НПСР «СВС»;
- Положение о ревизионной комиссии НПСР «СВС»;
- Кодекс профессиональной этики НПСР «СВС».

В ходе обсуждения Положения об Общем собрании Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» участники собрания предложили:

- изложить п. 3.1. ст. 3 Положения в следующей редакции: «Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не менее половины членов Партнерства, по требованию 1/3 членов Совета Партнерства либо Президента Партнерства. Требование о проведении внеочередного Общего собрания с предлагаемой повесткой дня направляется Президенту Партнерства, который передает указанное требование в Совет Партнерства для рассмотрения его на ближайшем заседании Совета.»

- изложить п. 3.5. ст. 3. Положения в следующей редакции: «Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть поданы от любого числа членов Партнерства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.»

Открытым голосованием

«За» - 2 голоса; «Против» - 19 голосов; «Воздержался» - 0 голосов

собрание приняло решение:

- **отклонить предложение изложить п. 3.1. ст. 3 Положения в следующей редакции: «Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не менее половины членов Партнерства, по требованию 1/3 членов Совета Партнерства либо Президента Партнерства. Требование о проведении внеочередного Общего собрания с предлагаемой повесткой дня направляется Президенту Партнерства, который передает указанное требование в Совет Партнерства для рассмотрения его на ближайшем заседании Совета.»**

Изложить п. 3.1. ст. 3 Положения в первоначальной редакции.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:

- **изложить п. 3.5. ст. 3. Положения в следующей редакции: «Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть поданы от любого числа членов Партнерства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.»**

По результатам обсуждения Положения о комитете по правилам и стандартам и Положения о контрольном комитете, общее собрание открытым голосованием единогласно приняло решение:

В течение двух недель со дня проведения общего собрания, члены партнерства предоставляют Совету партнерства кандидатуры представителей в состав Комитета по правилам и стандартам и Контрольного комитета.

По результатам обсуждения председатель собрания Кузнецов Сергей Николаевич предложил участникам собрания голосовать бюллетенем № 1 по вопросу № 1 (1.1.-1.10) повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 1 (1.1.-1.10) повестки дня:

«За» - 21 голосов;

«Против» - - голосов;

«Воздержался» - - голосов.

Решение принято единогласно.

- Формулировка решения Утвердить внутренние документы партнерства:**
по вопросу № 1 повестки:
- 1.1. Утвердить Положение об Общем собрании Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».**
П. 3.1. ст. 3 Положения утвердить в первоначальной редакции.
П. 3.5. ст. 3. Положения утвердить в следующей редакции:
«Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть поданы от любого числа членов Партнерства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.»
- 1.2. Утвердить Положение о Совете Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».**
- 1.3. Утвердить Положение о членстве партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».**
- 1.4. Утвердить Положение о дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».**
- 1.5. Утвердить Положение о комитете по правилам и стандартам Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».**
В течение двух недель со дня проведения общего собрания, члены партнерства предоставляют Совету партнерства кандидатуры представителей в состав Комитета по правилам и стандартам
- 1.6. Утвердить Положение о контрольном комитете Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».**
В течение двух недель со дня проведения общего собрания, члены партнерства предоставляют Совету партнерства кандидатуры представителей в состав Контрольного комитета.
- 1.7. Утвердить Положение о попечительском совете Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».**
- 1.8. Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».**
- 1.9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».**
- 1.10. Утвердить Кодекс профессиональной этики членов Партнерства Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».**
-

Вопрос № 2 повестки дня: Избрание новых членов постоянно действующего коллегиального органа управления Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» в связи с прекращением полномочий членов Совета Болотникова И.Г. по состоянию здоровья и Малафеева А.А. в связи с прекращением работы на прежней должности.

Слушали: Председатель собрания Волков Алексей Степанович предложил участникам! собрания рассмотреть предложенные членами партнерства кандидатуры новых членов совета партнерства - Исполнительного директора СООИС Бойко Е.М. и Заместителя мэра г.о. Тольятти, руководителя департамента градостроительной деятельности и землепользования - Трохачева Н.Г.
По результатам обсуждения кандидатур, Председатель выдвинул вопрос на голосование и предложил участникам собрания голосовать бюллетенем № 2 по вопросу № 2 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

«За» - 21 голосов;
«Против» - _ голосов;
«Воздержался» — _ голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка первого! Избрать членом постоянно действующего коллегиального органа **решения по вопросу № 2** управления Совета Некоммерческого партнерства строительных **повестки:** предприятий «СредВолгСтрой» Исполнительного директора СООИС Бойко Е.М.

Формулировка второго Избрать членом постоянно действующего коллегиального органа **решения по вопросу № 2** управления Совета Некоммерческого партнерства строительных **повестки:** предприятий «СредВолгСтрой» Заместителя мэра г.о. Тольятти, руководителя департамента градостроительной деятельности и землепользования Трохачева Н.Г.

Вопрос № 3 повестки дня: Создание обособленного подразделения Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» в г. Тольятти.

Слушали: Председателя собрания Волков Алексей Степанович предложил участникам общего собрания рассмотреть вопрос о создании филиала НПС «СВС» в г. Тольятти. По результатам обсуждения. Председатель собрания Волков Алексей Степанович предложил участникам! собрания голосовать бюллетенем № 3 по вопросу № 3 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» - 2ф голосов;
«Против» - _ голосов:

- Воздержался» - голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения Создать обособленное подразделение Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» в г. Тольятти.

по вопросу № 3 повестки: партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» в г. Тольятти.
Поручить Совету партнерства совместно с Президентом партнерства определить организационную форму и порядок работы обособленного подразделения в г. Тольятти.

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение размера членских и вступительных взносов Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» и порядка их оплаты.

Слушали: Председателя собрания Волков Алексей Степанович предложил участникам собрания утвердить предложенные Советом Партнерства размеры членских и вступительных взносов и порядка их оплаты. По результатам обсуждения, председатель собрания Кузнецов Сергей Николаевич предложил участникам собрания голосовать бюллетенем № 4 по вопросу № 4 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«За» - 21 голосов;
«Против» - голосов;
«Воздержался» - голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения Утвердить размеры членских и вступительных взносов: **по вопросу № 4 повестки:** размер вступительного взноса - в размере 30 000 рублей; размер ежемесячного членского взноса - в размере 15 000 рублей. Установить следующий порядок оплаты членских взносов: Вступительные взносы и членские взносы за ноябрь 2008 г. оплачиваются членами партнерства в срок до пятого декабря 2008 г. на расчетный счет НПСП «СВС». Членские взносы за последующие месяцы оплачиваются членами партнерства до пятого числа каждого месяца следующего за истекшим на расчетный счет НПСП «СВС».

Решение по всем вопросам повестки дня собрания учредителей Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» приняты, вопросов не поступало.

Председатель счетной комиссии Кузнецов А.П. огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания Волков Алексей Степанович объявил о закрытии собрания.

Приложения:

1. Список участников собрания участников Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» - 1 (один) экз. на 2 (двух) листах.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Волков А.С.

Кузнецов. С.Н.