

ПРОТОКОЛ № 02/14

заседания Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»
(далее – Партнерство, СРО НПСП «СВС»)

г. Самара

10 июля 2014 г.

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

Дата проведения собрания: 10 июля 2014 г.

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

Время начала регистрации: 11:00:00

Время открытия собрания: 12:30:00

Время закрытия собрания: 17:30:00

Дата составления протокола: 10 июля 2014г.

Присутствуют:

Кворум для проведения Общего собрания членов СРО НПСП «СВС» в соответствии со ст. 10.6. Устава Партнерства имеется. Всего 214 члена Партнерства, присутствовало 109, 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:

1. Демьянова Светлана Владимировна – кандидат на пост Президента;
2. Костин Дмитрий Викторович - кандидат на пост Президента;
3. Лысов Сергей Николаевич;
4. Насакина Елена Александровна - офис-менеджер СРО НПСП «СВС»;
5. Титова Наталья Борисовна - кандидат на пост Президента.

Заседание открыл Председательствующий - Кузнецов Александр Геннадьевич, который предложил избрать Секретаря заседания Общего собрания. Поступило предложение избрать Секретарем – Насакину Елену Александровну.

Открытым голосованием заседания Общего собрания единогласно принято решение:

1. Избрать Секретарем Общего собрания – Насакину Елену Александровну.

2. Избрать Президиум в составе шести человек:

Шульга Евгений Петрович;

Валито Вячеслав Анатольевич ;

Буров Валерий Анатольевич;

Тихонов Александр Николаевич;

Бальзанников Михаил Иванович;

Кузнецов Александр Геннадьевич.

3. Избрать счетную комиссию:

Аберемов Михаил Владимирович – председатель комиссии;

Антонов Михаил Юрьевич;

Вирюжская Анна Анатольевна
Почанин Геннадий Григорьевич.

4. Избрать Мандатную комиссию в составе трех человек:
Касимов Сергей Михайлович – председатель комиссии;
Лысов Сергей Николаевич;
Храмов Игорь Александрович.

5. Избрать секретариат:
Насакина Елена Александровна – секретарь собрания;
Бубнова Галина Юрьевна – помощник секретаря.

Председательствующий, избранные президиум, секретарь, члены мандатной и счетной комиссий приступили к работе.

К Общему собранию обратилась Зубенко Любовь Ивановна с просьбой остаться на Общем собрании и заслушать ее как представителя аудиторской компании, которая проводила аудит финансово-хозяйственной деятельности СРО НПСП «СВС».

Слушали: Председательствующего, который сказал о нецелесообразности присутствия представителя ООО АКОФ «Аудит-Центр», так как отчет данной аудиторской компании Совет СРО НПСП «СВС» не принял.

Слушали: Антонова М.Ю., который пояснил, что аудиторы помогали налаживать порядок в работе в бухгалтерии СРО НПСП «СВС», чем нарушали Законодательство РФ, поэтому смысла слушать аудитора нет.

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.

Председательствующий предложил внести изменения и утвердить повестку дня заседания. Открытым голосованием Общего собрания единогласно принято решение утвердить следующую повестку дня заседания в следующей редакции:

1. Результаты работы Совета СРО НПСП «СВС».
2. Внесение изменений в Устав СРО НПСП «СВС».
3. Рассмотрение вопроса о досрочном освобождении Недорезова С.М. от поста Президента СРО НПСП «СВС».
4. Рассмотрение кандидатов на пост Президента.
5. Назначение на должность Президента.
6. Утверждение сметы расходов Исполнительного органа на 2014 год.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Обсуждение вопроса оплаты расходов Членов Совета, связанные с проведением проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа СРО НПСП «СВС».
9. Разное.

Вопрос № 1 повестки дня: Результаты работы Совета СРО НПСП «СВС».

Слушали: Кузнецова А.Г. и Валито В.А, которые зачитали доклад о деятельности Совета за период с 28.03.2014 по 10.07.2014 г.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки: Принять доклад к сведению членами Партнерства.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

«За» - 109 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Внесение изменений в Устав СРО НПСП «СВС».

Слушали: Председателя Собрания – Кузнецова А.Г., который предложил внести изменения в Устав СРО НПСП «СВС».

Формулировка решения по

вопросу №2 повестки: Внести изменения в Устава СРО НПСП «СВС».

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

«За» - 109 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Рассмотрение вопроса о досрочном освобождении Недорезова С.М. от поста Президента СРО НПСП «СВС».

Слушали: Недорезова С.М., который пояснил, что подал рапорт об отставке в связи с выходом на пенсию. И рассказал, что уже пять лет возглавляет СРО НПСП «СВС» без замечаний и пояснил, что кризис банков отразился на работе Партнерства. Сейчас ведется проверка СРО НПСП «СВС» Ростехнадзором, и он уверен, что со стороны Ростехнадзора претензий не будет. Недорезов С.М. поблагодарил всех за работу.

Слушали: Антонова М.Ю., который рассказал, что Президент Партнерства неоднократно вводил в заблуждение Совет СРО НПСП «СВС» и что Недорезов С.М. допустил такую сложную ситуацию с компенсационным фондом в СРО НПСП «СВС» и предложил освободить его от должности по утрате доверия членов Партнерства.

Слушали: Тихонова А.Н., который пояснил, что Недорезов С.М. очень многое сделал для СРО НПСП «СВС» и выразил благодарность за работу Недорезову С.М.

Слушали: Бальзанникова М.И., который тоже поддержал Недорезова С.М. и предложил удовлетворить его рапорт.

Формулировка решения по

вопросу №3 повестки:

Освободить от должности Президента Недорезова С.М. по утрате доверия членов Партнерства.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

«За» - 72 голосов;

«Против» - 10 голосов;

«Воздержался» – 27 голосов.
Решение принято большинством голосов

Вопрос №4 повестки дня: Рассмотрение кандидатов на пост Президента.

Слушали: Кузнецов А.Г., который сообщил, что в СРО НПСП «СВС» на должность Президента подали заявления девять кандидатов, из них три кандидата были утверждены на представление Общему Собранию для назначения на должность исполнительного органа Партнерства – Президента Партнерства и предложил рассмотреть каждого кандидата для принятия решения о назначении на должность Президента.

Слушали: Бурова В.А., который пояснил, что нельзя откладывать данный вопрос, так как есть острая необходимость в назначении нового Президента СРО НПСП «СВС».

Слушали: Предложили преступить к рассмотрению кандидатов.
1. Заслушали Костина Дмитрия Викторовича.
2. Заслушали Титову Наталью Борисовну.
3. Заслушали Демьянову Светлану Владимировну.

Слушали: Кузнецова А.Г., который предложил утвердить форму бюллетеня. Внести в бюллетень голосования кандидатуры:
1. Костина Дмитрия Викторовича.
2. Титову Наталью Борисовну.
3. Демьянову Светлану Владимировну.
Было изготовлено 200 бюллетеней.
Роздано 92 бюллетеня.
Перейти к голосованию.
Опустить в урны для голосования бюллетени.
Счетной комиссии приступить к подсчету голосов.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня огласит
Председатель Счетной комиссии Аберемов Михаил Владимирович.
1. Костин Дмитрий Викторович.

Итоги голосования:
«За» – 19 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.

Итоги голосования:
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.

Итоги голосования:
«За» – 60 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов

Против всех 7 бюллетеней.
17 человек отказались от голосования.

2. Титова Наталья Борисовна.

3. Демьянова Светлана Владимировна.

Вопрос №5 повестки дня: Назначение на должность Президента.

Слушали: Кузнецова А.Г., который рассказал, что по итогам голосования, большее количество голосов набрала Демьянова Светлана Владимировна, и предложил назначить на должность исполнительного органа Партнерства – Президента Партнерства Демьянову Светлану Владимировну.

Формулировка решения по вопросу №5 повестки:

Назначить на должность исполнительного органа Партнерства – Президента Партнерства Демьянову Светлану Владимировну.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

«За» - 92 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 17 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6 повестки дня: Утверждение сметы расходов на 2014 год.

Слушали: Кузнецова А.Г., который предложил утвердить смету расходов на 2014 год.

Формулировка решения по вопросу №6 повестки:

Утвердить смету расходов на 2014 год.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

«За» - 92 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 17 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.

Слушали: Кузнецова А.Г., который рассказал, что на сегодняшний день необходимо избрать двух членов ревизионной комиссии, так как ранее избранные члены вышли из состава ревизионной комиссии по причине выхода организаций из Членов Партнерства, представителями которых они являлись. И предложил двух кандидатов в члены ревизионной комиссии:

1. Панкратов Николай Фомич.

2. Мазур Юрий Иванович.

Формулировка решения по вопросу №7 повестки:

Избрать в члены Ревизионной комиссии:

1. Панкратова Николая Фомича.

2. Мазура Юрия Ивановича.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

«За» - 92 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 17 голосов.

Решение принято большинством голосов

Вопрос №8 повестки дня: Обсуждение вопроса оплаты расходов Членов Совета, связанные с проведением проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа СРО НПСП «СВС».

Слушали: Антонова М.Ю., который предложил возместить затраты членов Совета Партнерства, связанных с проведением проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа СРО НПСП «СВС» или отказать в возмещении.

Формулировка решения по вопросу №8 повестки: Возместить затраты членов Совета Партнерства, связанных с проведением проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа СРО НПСП «СВС».

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:

«За» - 46 голосов;

«Против» - 45 голосов;

«Воздержался» - 1 голосов.

17 человек отказались от голосования.

Решение принято большинством голосов

Вопрос №9 повестки дня: Разное

Слушали: Кузнецова А.Г., который рассказал о том, что 01.07.2014 года заседанием Совета отменено решение по временной приостановке оплаты членских взносов - оно было признано ошибочным. И выступил с требованием ко всем членам Партнерства незамедлительно погасить все задолженности. А так же призвал, всех членов Партнерства принять участие в разработке внесенных изменений в учредительные документы Партнерства.

Формулировка решения по вопросу №9 повестки: Принять информацию к сведению.

Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:

«За» - 92 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 17 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №10 повестки дня: Разное

Слушали: Кузнецова А.Г., который сообщил, что членами контрольного комитета, совместно с Юридическим отделом были проверены документы организаций.

1. По результатам проверки заявления о внесении изменений и выдаче свидетельства о допуске к видам работ Контрольный комитет рекомендует Общему Собранию внести изменения в свидетельство о допуске и выдать свидетельство следующим организациям:

№	Наименование организации	ИНН
СВС-01-01308	ООО «Квартал»	6315647226
СВС-06-01309	ООО «Техтрансстрой»	6312066262

Формулировка решения по вопросу №10 повестки: Выдать свидетельство следующим организациям:

№	Наименование организации	ИНН
СВС-01-01308	ООО «Квартал»	6315647226
СВС-06-01309	ООО «Техтрансстрой»	6312066262

Итоги голосования по вопросу №10 повестки дня:

«За» - 92 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 17 голосов.

Решение принято единогласно.

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

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

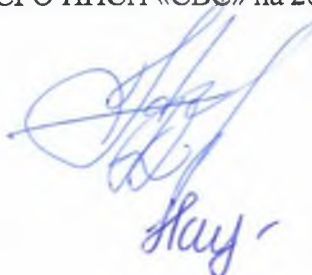
Приложения являются неотъемлемой частью к протоколу № 02/14 от 10 июля 2014г.:

Приложение №1 «Список присутствующих на заседании Общего Собрания СРО НПСП «СВС» 10.07.14г.

Приложение №2 Протокол Мандатной комиссии о проверке полномочий участников Общего собрания на заседании СРО НПСП «СВС».

Приложение №3 Смета расходов СРО НПСП «СВС» на 2014 год.

Председатель Собрания



А.Г. Кузнецов

Секретарь Собрания

Е.А. Насакина