

ПРОТОКОЛ № 11
Общего собрания Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

г. Москва

«26» июня 2014 г.

Место проведения собрания - г. Москва, ул. Коминтерна д.7 корп.2 офис 209.

Время начала собрания -13.00

Время окончания собрания -13.45

Перед началом собрания проведена регистрация прибывших членов СРО и их представителей. Заполнены листы регистрации.

В соответствии с данными регистрации на собрании присутствовали лично или по доверенности 96 из 153 членов Некоммерческого партнерства;

Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич открыл собрание. В соответствии с «Положением об Общем собрании членов НП «Межрегионстрой» в Президиум собрания приглашаются члены Правления, присутствующие на собрании:

Кухаренко Николай Васильевич

Клиот Александр Евельевич

Председатель Правления Кухаренко Н.В. объявлен Председателем собрания.

Возражений не поступило.

Председатель собрания предложил избрать секретарем собрания Трошину Елену Васильевну, начальника Организационного департамента НП.

Голосовали: «ЗА» единогласно

Решение принято.

Председатель собрания предложил избрать счетно-мандатную комиссию для подтверждения полномочий прибывших членов СРО и их представителей.

Постановили:

Выбрать в счетно-мандатную комиссию следующих товарищей:

1. Жиренкина Ирина Николаевна - председатель комиссии

2. Комарова Тамара Васильевна - член комиссии

3. Комаров Сергей Иванович - член комиссии

Голосовали: «ЗА» единогласно

Решение принято.

Полномочия представителей проверены, о чем составлен протокол счетно-мандатной комиссии.

Явка-63%.

Кворум имеется.

3. Председатель собрания огласил повестку дня:

- 1) Отчет Председателя Правления СРО.
- 2) Отчет Председателя Контрольного Комитета СРО.
- 3) Отчет Председателя Дисциплинарного Комитета СРО.
- 4) Отчет Генерального директора СРО.
- 5) Отчет Ревизора
- 6) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы СРО за 2013 г. Утверждение сметы СРО на 2014 г.
- 7) Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде в связи с введением солидарной ответственности
- 8) Исключение отдельных организаций из членов СРО.

Вопрос Председателя собрания: «Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать.»

Голосовали: «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» -нет

Решение принято.

Работа по повестке дня:

4. По первому вопросу повестки дня слушали:

Председателя правления НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Кухаренко Н.В. по вопросу - отчет о работе правления в 2013 г.

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: утвердить представленный отчет председателя Правления Партнерства за 2013 г.

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» -нет

Отчет утвержден.

5. По второму вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Клиоту А.Е., который рассказал собранию о работе, проведенной Контрольным комитетом.

Отчет принят к сведению.

6. По третьему вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Председателю Дисциплинарного комитета Кустовой Оксане Анатолиевне, которая рассказала собранию о работе, проведенной Дисциплинарным комитетом.

Отчет принят к сведению.

На основании сведений, приведенных в отчете председателя Дисциплинарного комитета Кустова О.А. и в соответствии с п.8 ст.55.10 Градостроительного Кодекса РФ предложила прекратить действие Свидетельств о допуске следующих членов СРО:

а) МРС-191-564 ООО «Топ Глас М»;

б) МРС-191-528 ООО Холдинг «Специальные технологии строительства»;

в) МРС-191-457 ООО «Вентса».

Голосовали: «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Решение о прекращении Свидетельств о допуске принято.

7. По четвертому вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Генеральному директору Николаеву Владимиру Павловичу.

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: утвердить представленный отчет Генерального директора СРО за 2013 г.

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Отчет утвержден.

8. По пятому вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Ревизору Партнерства Кустовой Оксане Анатолиевне, которая рассказала собранию о результатах ревизионной проверки.

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: утвердить представленный отчет Ревизора Партнерства.

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» -

«ПРОТИВ» -

«Воздержался» -

Принято решение утвердить отчет Ревизора Партнерства.

9. Работа по шестому вопросу повестки дня.

Председатель собрания предложил в соответствии с законодательством утвердить бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 г.

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - единогласно «ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Бухгалтерская отчетность за 2013 год утверждена.

Заместитель Генерального директора СРО представил собранию данные о выполнении сметы за 2013 г.

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: утвердить фактическую смету за 2013 г.

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Фактическая смета за 2013 год утверждена.

Заместитель Генерального директора СРО представил собранию Смету доходов и расходов НП «Межрегионстрой» на 2014 г.

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: утвердить смету СРО на 2014 г.

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Смета на 2014 год утверждена.

10. По седьмому вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Николаеву В.П., который рассказал об изменениях в Градостроительном кодексе и о необходимости утвердить соответственно откорректированное Положение о компенсационном фонде.

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

11. По восьмому вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Кустовой О.А., которая рассказала о некоторых членах НП и в соответствии с п.7 ст.55.10 Градостроительного Кодекса РФ предложила:

1.) исключить из членов НП следующие организации:

а) ЗАО «Группа Компаний «ГорИнжСтрой»;

б) ООО «Олимпстрой»;

в) Филиал «Ратко Митрович Холдинг АО Белград. Сочинский филиал в России».

Председатель собрания поставил данное предложение на голосование: «Кто за внесенное предложение, прошу голосовать»

Голосовали: «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Собрание окончено.

Председатель собрания



Н.В. Кухаренко

Секретарь собрания



Е.В. Трошина