

ПРОТОКОЛ № 12
Общего собрания Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

г. Москва

«30» октября 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 93 из 152 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:

Кухаренко Николай Васильевич

Клиот Александр Евельевич

Клиот Александр Евельевич 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. Ржевский Сергей Александрович - председатель комиссии

2. Комарова Тамара Васильевна - член комиссии

3. Жеренкина Ирина Николаевна - член комиссии

Голосовали: «ЗА» единогласно

Решение принято.

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

Явка-61%

Кворум имеется.

3. Председатель собрания огласил повестку дня:

1) Об утверждении кандидатуры и установлении компетенции исполнительного органа «Саморегулируемой организации строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью саморегулируемой организации.

2) Избрание тайным голосованием членов Правления «Саморегулируемой организации строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

3) Избрание тайным голосованием Председателя Правления «Саморегулируемой организации строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

4) Выборы членов Контрольного комитета «Саморегулируемой организации строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

5) Выборы членов Дисциплинарного комитета «Саморегулируемой организации строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

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:

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Клиота Александра Евельевича об установлении полномочий Генерального директора НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

Постановили:

Утвердить кандидатуру Николаева Владимира Павловича Генеральным директором НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

Установить компетенцию Генерального директора и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью НП «Саморегулируемой организации строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в рамках «Положения о генеральном директоре НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

Голосовали: «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» -нет

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня Председатель собрания предложил к тайному голосованию следующих кандидатов в члены Правления:

Кухаренко Николай Васильевич - Заместитель Главного инженера члена СРО ООО «Северная строительно-инвестиционная компания»;

Клиот Александр Евельевич – Советник Генерального директора члена СРО ООО Строительно - монтажный поезд №93 «СМП №93»;

Шатохин Александр Федорович - Генеральный директор члена СРО ООО «СтройМех-ВЕСТ»;

Сариев Василий Феохарьевич - Генеральный директор члена СРО ООО «Глория-92»;

Попов Дмитрий Викторович - Генеральный директор члена СРО ООО «Строй Инвест Плюс»;

Артамошкин Антон Павлович - Генеральный директор члена СРО ООО «БизнесСтрой»;

Мишин Николай Максимович - Директор по развитию члена СРО ЗАО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» CROCUS INTERNATIONAL;

Лапицкий Сергей Иванович - Генеральный директор члена СРО ООО «РУСЬ»;

Романов Владимир Александрович – Генеральный директор ООО «Региональная строительная компания».

Председатель собрания предложил в соответствии с законодательством провести тайное голосование.

Проведено тайное голосование и бюллетени переданы в счетно-мандатную комиссию.

Счетно-мандатная комиссия провела подсчет голосов и передала Председателю правления протокол с результатами голосования.

Председатель собрания огласил результаты голосования:

Всего роздано 93 бюллетеня для тайного голосования.

Проголосовали 93 бюллетеня.

В результате тайного голосования Членами Правления НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» выбраны:

№	Фамилия Имя Отчество	Член СРО, представителем которого является член Правления, занимаемая должность	% от голосовавших бюллетеней
1.	Кухаренко Николай Васильевич	ООО «Северная строительно-инвестиционная компания», Заместитель Главного инженера	100%
2.	Клиот Александр Евельевич	ООО Строительно - монтажный поезд №93 «СМП №93», Советник Генерального директора	100%
3.	Шатохин Александр Федорович	ООО «СтройМехВЕСТ», Генеральный директор	97,8%
4.	Сариев Василий Феохарьевич	ООО «Глория-92», Генеральный директор	97,8%
5.	Попов Дмитрий Викторович	ООО «Строй Инвест Плюс», Генеральный директор	97,8%
6.	Артамошкин Антон Павлович	ООО «БизнесСтрой», Генеральный директор	97,8%
7.	Мишин Николай Максимович	ЗАО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» CROCUS INTERNATIONAL, Директор по развитию	98,9%
8.	Лапицкий Сергей Иванович	ООО «РУСЬ», Генеральный директор	98,9%
9.	Романов Владимир Александрович	ООО «Региональная строительная компания», Генеральный директор	98,9%

Председатель собрания предложил утвердить протокол счетно-мандатной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» -нет

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил член Правления Клиот Александр Евельевич и представил собранию предлагаемого к избранию кандидата в Председатели Правления Кухаренко Николая Васильевича, представителя члена СРО ООО «Северная транспортная строительная компания».

Председатель собрания предложил в соответствии с законодательством провести тайное голосование.

Было проведено тайное голосование и бюллетени переданы в счетно-мандатную комиссию. Счетно-мандатная комиссия провела подсчет голосов и передала в Президиум собрания протокол с результатами голосования.

Председатель собрания огласил результаты голосования:

Всего роздано 93 бюллетеня для тайного голосования.

Проголосовали 93 бюллетеня.

«ЗА» - 93

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Председателем Правления НП «Межрегионстрой» избран Кухаренко Николай Васильевич с результатом 100% от числа голосовавших бюллетеней.

Председатель собрания предложил утвердить протокол счетно-мандатной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» -нет

Решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня Председатель собрания предложил проголосовать за следующие решения:

1) Сформировать Контрольный комитет НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о Контрольном комитете «Саморегулируемой организации строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в составе 3-х человек.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

2) Избрать Контрольный комитет НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в следующем составе:

Мосенков Алексей Алексеевич – представитель ООО «ГрадСтрой»;

Березин Евгений Александрович – представитель ООО «Строймарин»;

Крылова Татьяна Викторовна – представитель ООО «Северная строительно-инвестиционная компания»

Голосовали: «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

5. По пятому вопросу повестки дня Председатель собрания предложил проголосовать за следующие решения:

1) Сформировать Дисциплинарный комитет НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о Дисциплинарном комитете «Саморегулируемой организации строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в составе 3-х человек.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

2) Избрать Дисциплинарный комитет НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в следующем составе:

Кустова Оксана Анатольевна – представитель ООО «Денвир Строй»;

Кузнецов Юрий Константинович - представитель ЗАО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»

CROCUS INTERNATIONAL;

Трошина Елена Васильевна – представитель НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Голосовали: «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

3) Разрешить членам Дисциплинарного комитета, в случае невозможности присутствия на заседании комитета по уважительной причине, передавать свои полномочия на этом заседании представителю любого из членов СРО или представителю администрации СРО на основании личного заявления.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ»- нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Собрание окончено.

Председатель собрания



А.Е. Клиот

Секретарь собрания



Е.В. Трошина

Прочито и пронумеровано

(22) листов

Ген. директор

