

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство  
«Строительный комплекс Волгоградской области»  
(СРО НП «Строительный КВО»)

ПРОТОКОЛ  
внеочередного общего собрания

от 24 сентября 2014 г.

№ 2

Место проведения собрания - г. Волгоград, ул. Академическая, д. 1, Волгоградский Архитектурно-строительный университет

Основание созыва внеочередного общего собрания - решение Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строительный комплекс Волгоградской области» /согласно разделу 4 и 5 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строительный комплекс Волгоградской области»/.

На учете партнерства членов всего – 312  
Присутствовало на собрании - 158

Председательствующий на Общем собрании - председатель Совета СРО НП «Строительный КВО» М.Г.Никулин /согласно разделу 11 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строительный комплекс Волгоградской области»/.

Секретарь на Общем собрании - секретарь Совета СРО НП «Строительный КВО» В.Е. Руденко /согласно разделу 11 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строительный комплекс Волгоградской области»/.

## **ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ:

Председательствующего (Никулина М.Г.) - Сообщил присутствующим, что из 312 членов партнерства зарегистрировалось на собрании 158 членов и их представителей. Кворум имеется.

**Председательствующий объявил очередное Общее собрание открытым.**

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ЕГО РЕГЛАМЕНТЕ**

СЛУШАЛИ:

Председательствующего (Никулина М.Г.), который довел до сведения собрания, что повестка дня собрания, в соответствии с регламентом, утверждена Советом партнерства и зачитал повестку дня собрания:

1. О назначении на должность генерального директора СРО НП «Строительный КВО»;
2. О принятии уточненной сметы расходов на 2014 г.;
3. Об утверждении сметы расходов на 2015 г.;
4. Утверждение Положения о размерах и порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов;
5. Разное;
6. Довыборы члена Совета партнерства

Также собранию предложено утвердить следующий регламент проведения очередного общего собрания:

1. Время для информации до 5 минут;
2. Время для выступлений до 3 минут;
3. Решения по всем пунктам повестки дня кроме довыборов члена Совета в соответствии с пунктом 5.9 Устава партнерства предлагается принимать открытым голосованием мандатами;
4. Собрание провести без перерыва в течение 1 часа.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 158 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенный регламент проведения очередного общего собрания.

## **ВЫБОРЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

Секретарь Общего собрания Руденко В.Е. предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек.

Иных предложений по численному составу не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 158 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Счетную комиссию в составе трех человек.

Секретарь Общего собрания Руденко В.Е. предложил избрать Счетную комиссию в составе:

1. Толстоноженко Геннадия Андреевича (главный инженер ООО «Комплекс-Строй»;
2. Лаурсона Юрия Владимировича (генеральный директор ООО «Современные Строительные Технологии»;
3. Есенова Владимира Бобаевича (директор Общественной организации Ассоциация молодежных жилищных комплексов Республики Калмыкия).

Иных предложений и самоотводов не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 158 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Толстоноженко Геннадия Андреевича (главный инженер ООО «Комплекс-Строй»;
2. Лаурсона Юрия Владимировича (генеральный директор ООО «Современные Строительные Технологии»;
3. Есенова Владимира Бобаевича (директор Общественной организации Ассоциация молодежных жилищных комплексов Республики Калмыкия).

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О назначении на должность генерального директора СРО НП «Строительный КВО».

**СЛУШАЛИ:**

Никулина М.Г. (председателя Совета партнерства) - Довел до сведения собрания, что 30 июля текущего года Моссур Владимир Павлович подал заявление об отставке с должности генерального директора и прекращении полномочий члена Совета партнерства по состоянию здоровья.

Совет принял его отставку, назначил исполняющим обязанности генерального директора Елизарова Игоря Александровича и включил в повестку дня собрания вопросы о назначении нового генерального директора и довыборах члена Совета.

В августе текущего года Совет партнерства в соответствии с пунктом 7.2 Устава рассмотрел кандидатуры на должность генерального директора и принял решение предложить собранию назначить на должность генерального директора Елизарова Игоря Александровича.

Предложено проголосовать за назначение на должность генерального директора СРО НП «Строительный КВО» Елизарова Игоря Александровича.

Других предложение не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 158 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Назначить на должность генерального директора СРО НП «Строительный КВО» Елизарова Игоря Александровича.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии уточненной сметы расходов на 2014 г.»**

**СЛУШАЛИ:**

Никулина М.Г. (председателя Совета партнерства) - Довел до сведения собрания, что на предыдущем собрании в июне текущего года Совету партнерства было поручено создать рабочую группу по формированию новой системы уплаты членских взносов, предусматривающую дифференциацию размеров ежемесячных взносов членов партнерства.

Такая рабочая группа была создана из числа генеральных директоров и специалистов различных строительных организаций в составе 7 человек.

В течение месяца рабочая группа рассмотрела все предложения и разработала уточненную смету расходов на текущий год, смету расходов на 2015 год и дифференциацию размеров членских взносов.

Предложения рабочей группы были рассмотрены и поддержаны Советом партнерства. За полтора месяца до собрания данные предложения были размещены на нашем сайте для ознакомления всеми членами партнерства.

Подготовленные предложения рабочей группы предложил озвучить члену данной группы Елизаров И.А.

**СЛУШАЛИ:**

Елизарова И.А. (генерального директора партнерства), который озвучил проект уточненной сметы расходов партнерства на 2014 г. и предложил Собранию утвердить уточненную смету расходов СРО НП «Строительный КВО» на 2014 г. в объеме 33 млн. 31 тыс. рублей.

Замечаний по выступлению не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 153 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - 5.

Решение принято большинством голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить уточненную смету расходов СРО НП «Строительный КВО» на 2014 г. в объеме 33 млн. 31 тыс. рублей (см. приложение 1).

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы расходов на 2015 г.»**

**СЛУШАЛИ:**

Елизарова И.А. (генерального директора партнерства), который озвучил проект сметы расходов партнерства на 2015 г. и предложил Собранию утвердить смету расходов СРО НП «Строительный КВО» на 2015 г. в объеме 30 млн. 89 тыс. рублей.

Замечаний по выступлению не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 155 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - 3.

Решение принято большинством голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить смету расходов СРО НП «Строительный КВО» на 2015 г. в объеме 30 млн. 89 тыс. рублей (см. приложение 2).

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Положения о размерах и порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов».

**СЛУШАЛИ:**

Елизаров И.А. (генеральный директор партнерства), который озвучил проект Положения о размерах и порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов и предложил Собранию утвердить Положение о размерах и порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов.

Замечаний по выступлению не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 153 голосов, «против» - 1, «воздержалось» - 4.

Решение принято большинством голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о размерах и порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов (см. приложение 3).

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Разное»

1. **СЛУШАЛИ:**

Никулина М.Г. (председателя Совета партнерства) - Довел до сведения собрания, что от Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский союз строителей» поступило предложение о вступлении в их Союз. Данное предложение будет размещено на официальном сайте партнерства для обсуждения и дальнейшего принятия решения.

Информация принята к сведению

2. **СЛУШАЛИ:**

Елизарова И.А. (генерального директора партнерства), который дал разъяснение по вопросу, поднятым в коллективном письме от 6-ти членов партнерства, расположенных на территории Калмыкии, в части заключения со страховыми компаниями договоров страхования гражданской ответственности за вред, причиненный недостатками работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Информация принята к сведению и для руководства.

3. **СЛУШАЛИ:**

Елизарова И.А. (генерального директора партнерства), который проинформировал собрание о критическом положении в части уплаты ежемесячных членских взносов членами партнерства и призвал членов партнерства соблюдать финансовую дисциплину.

Информация принята к сведению и для руководства.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Довыборы члена Совета партнерства».

**СЛУШАЛИ:**

Антонова В.С. (заместителя председателя Совета партнерства), который сообщил Собранию, что 30 июля текущего года Моссур Владимир Павлович подал заявление об отставке с должности генерального директора и прекращении полномочий члена Совета партнерства по состоянию здоровья. В связи с этим необходимо провести довыборы члена Совета партнерства.

От члена партнерства ООО «Волжскстройсервис» поступило предложение (см. приложение 4) по кандидатуре в члены Совета Садовского Дмитрия Ивановича, которое было рассмотрено и рекомендовано Советам от 20.08.2014 г. общему собранию для включения его в список для тайного голосования по довыборам в члены Совета партнерства.

Предлагается общему собранию включить в список для тайного голосования по довыборам в члены Совета партнерства кандидатуру Садовского Дмитрия Ивановича – директора ООО «Волжскстройсервис».

Других предложений и самоотвода не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 158 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Включить в список для тайного голосования по довыборам в члены Совета партнерства кандидатуру Садовского Дмитрия Ивановича.

**СЛУШАЛИ:**

Руденко В.Е. (секретаря собрания), который предложил Толстоноженко Г.А. (члену Счетной комиссии) озвучить протокол № 1 Счетной комиссии об избрании Председателя и Секретаря Счетной комиссии.

**СЛУШАЛИ:**

Толстоноженко Г.А. (члена Счетной комиссии), который зачитал протокол № 1 Счетной комиссии об избрании Председателя и Секретаря Счетной комиссии.

Председателем Счетной комиссии избран Толстоноженко Г.А.

Секретарем Счетной комиссии избран Лаурсон Ю.В.

**СЛУШАЛИ:**

Руденко В.Е. (секретаря собрания), который предложил собранию принять информация по протоколу № 1 Счетной комиссии (приложение 5) об избрании Председателя и Секретаря Счетной комиссии к сведению.

Информация принята к сведению.

**СЛУШАЛИ:**

Толстоноженко Г.А. (председателя Счетной комиссии) по процедуре тайного голосования.

**Началась процедура тайного голосования.**

*(В работе собрания объявлен перерыв на 10 минут для проведения голосования.)*

**СЛУШАЛИ:**

Толстоноженко Г.А. (председателя Счетной комиссии), который огласил результаты тайного голосования по довыборам в члены Совета партнерства, зафиксированные протоколом № 2 Счетной комиссии (см. приложение 6).

Результаты тайного голосования:

выдано бюллетеней для голосования членам партнерства - 158;

обнаружено бюллетеней при вскрытии ящиков для голосования -148;

испорченных бюллетеней - нет.

При подсчете голоса распределились следующим образом:

за 143;

против 5;

воздержалось 0

**Постановили:**

Признать избранным в члены Совета СРО НП «Строительный КВО» кандидатуру Садовского Дмитрия Ивановича.

**СЛУШАЛИ:**

Руденко В.Е. (секретаря собрания), который предложил собранию утвердить протокол № 2 Счетной комиссии по выборам членов Совета СРО НП «Строительный КВО».

Других предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 158 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.


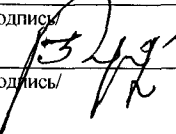
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии (см. приложение 6).

Приложения:

1. Уточненная смета расходов СРО НП «Строительный КВО» на 2014 г. на одном листе;
2. Смета расходов СРО НП «Строительный КВО» на 2015 г. на одном листе;
3. Положение о размерах и порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов на 2-х листах;
4. Предложение ООО «Волжскстройсервис» по кандидатуре в члены Совета на одном листе;
5. Протоколу № 1 Счетной комиссии на одном листе;
6. Протоколу № 2 Счетной комиссии на одном листе.

<u>Председательствующий</u>		<u>М.Г. Никулин</u>
	/подпись/	/ФИО/
<u>Секретарь собрания</u>		<u>В.Е. Руденко</u>
	/подпись/	/ФИО/