

ПРОТОКОЛ № 1
Годового общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск

17 апреля 2014 г.

Полное наименование Партнерства: **Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Строитель»**

Место проведения собрания: **Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 353А, Дом культуры «Строитель»**

Вид общего собрания - **Годовое**

Форма проведения – **очное голосование (совместное присутствие).**

Дата проведения собрания – **17 апреля 2014 года**

Дата составления протокола – **17 апреля 2014 года**

Время проведения собрания: **14-00 часов до 15-15 часов**

Общее количество членов Некоммерческого Партнерства на момент проведения собрания составляет **320 (триста двадцать)** членов. Количество зарегистрированных лиц для участия в годовом общем собрании составляет **178 (сто семьдесят восемь)** членов, что составляет **55,62 %** от общего количества членов Некоммерческого Партнерства. Кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки заседания Общего собрания.

Директор НП СРО «Строитель» А.И. Климов довел информацию о предложении избрать Председателем Собрания – Хабибуллина Рустама Махмутовича, секретарем собрания предлагается избрать юриста Партнерства – Мишарину Ларису Владимировну.

Голосовали простым поднятием руки:

Итоги голосования:

«ЗА» - 178 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято решение:

Избрать Председателем годового общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Строитель» Хабибуллина Рустама Махмутовича.

Избрать секретарем годового общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Строитель» Мишарину Ларису Владимировну.

Председатель Собрания Хабибуллин Р.М. предложил избрать для проведения годового общего собрания счетную комиссию в составе:

1. Каюмова Альбина Марселевна, представитель КУ УР «Управление капитального строительства Правительства УР»
2. Марусова Юлия Игоревна, представитель КУ УР «Управление капитального строительства Правительства УР»
3. Гребенкина Людмила Вениаминовна, представитель КУ УР «Управление капитального строительства Правительства УР»
4. Шутова Надежда Владимировна, представитель МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства»

Голосовали простым поднятием руки:

Итоги голосования:

«ЗА» - 178 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято решение: избрать счетную комиссию в составе:

1. Каюмова Альбина Марселевна, представитель КУ УР «Управление капитального строительства Правительства УР»
2. Марусова Юлия Игоревна, представитель КУ УР «Управление капитального строительства Правительства УР»
3. Гребенкина Людмила Вениаминовна, представитель КУ УР «Управление капитального строительства Правительства УР»
4. Шутова Надежда Владимировна, представитель МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства»

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета) и единоличного исполнительного органа (директора) о деятельности НП СРО «Строитель» за 2013 год (докладчик председатель Совета НП Хабибуллин Р.М).
2. Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «Строитель» за 2013 год (докладчик главный бухгалтер НП СРО «Строитель» Маркова И.Я.).
3. Утверждение сметы НП СРО «Строитель» на 2014 год (докладчик главный бухгалтер Маркова И.Я.).
4. О до выборах в члены Совета Партнерства (докладчик директор НП СРО «Строитель» Климов А.И.).
5. О внесении изменений в Устав Партнерства (докладчик начальник юридического отдела Мишарина Л.В.).
6. Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования НП СРО «Строитель» «Требований о страховании членами НП СРО «Строитель» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и убытков, причиненных вследствие указанного события». (докладчик начальник юридического отдела Мишарина Л.В.).
7. О внесении изменений в Стандарт НП СРО «Строитель»: «Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам и системе контроля качества работ» (докладчик председатель контрольного комитета Кайков В.Г.).
8. О внесении изменений в Требования Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Строитель» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (докладчик начальник отдела по работе с организациями Лекомцев А.Н.).
9. Об исключении из членов СРО (докладчик председатель контрольного комитета Кайков В.Г.)
10. Разное.

Голосовали простым поднятием руки:

Итоги голосования:

«ЗА» - 178 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято решение:

Утвердить предложенную повестку заседания годового общего собрания.

Итоги голосования по повестке дня Годового общего собрания

По первому вопросу: Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета) и единоличного исполнительного органа (Директора) о деятельности НП СРО «Строитель» за 2013 год.

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: 178 (**Сто семьдесят восемь**). Поступило 178 (**Сто семьдесят восемь**) бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу № 1 – 177 (**Сто семьдесят семь**). Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по первому вопросу повестки общего собрания.

Итоги голосования:

«ЗА» - 173 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса.

Принято решение:

Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета) и единоличного исполнительного органа (Директора) о деятельности НП СРО «Строитель» за 2013 год.

По второму вопросу: Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «Строитель» за 2013 год.

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: 178 (**Сто семьдесят восемь**). Поступило 178 (**Сто семьдесят восемь**) бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу № 2 – 176 (**Сто семьдесят шесть**). Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по второму вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 171 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голос.

Принято решение:

Утвердить бухгалтерскую отчетность НП СРО «Строитель» за 2013 год.

По третьему вопросу: Утверждение сметы НП СРО «Строитель» на 2014 год.

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: 178 (**Сто семьдесят восемь**). Поступило 178 (**Сто семьдесят восемь**) бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу № 3 – 174 (**Сто семьдесят четыре**). Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по третьему вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 167 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов.

Принято решение:

Утвердить смету НП СРО «Строитель» на 2014 год.

По четвертому вопросу: О до выборах в члены Совета Партнерства

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: 178 (**Сто семьдесят восемь**). Поступило 178 (**Сто семьдесят восемь**) бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу № 4 - 178 (**Сто семьдесят восемь**). Счетная комиссия собрания констатирует наличие

кворума для проведения голосования по четвертому вопросу повестки дня. Решение по вопросу принимается путем тайного голосования (бюллетенями).

Итоги голосования:

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, включенному в повестку дня собрания	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Масленников К.В. – Заместитель директора по техническим вопросам АНО «Агентство по энергосбережению УР»	72	11	17
2	Пермяков А.С. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Белкамнефть»	121	6	11
3	Мартыанов Д.Г. – генеральный директор ЗАО «ЭнергоДивизион»	43	13	19

Принято решение:

Избрать в состав членов Совета Партнерства:

Пермякова Александра Сергеевича, представителя ОАО «Белкамнефть»

По пятому вопросу: О внесении изменений в Устав Партнерства
Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: 178 (**Сто семьдесят восемь**).
Поступило 178 (**Сто семьдесят восемь**) бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу № 5 – 165 (**Сто шестьдесят пять**). Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по третьему вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 155 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.

Принято решение:

Утвердить новую редакцию Устава Партнерства

По шестому вопросу: Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования НП СРО «Строитель» «Требований о страховании членами НП СРО «Строитель» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и убытков, причиненных вследствие указанного события»

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: 178 (**Сто семьдесят восемь**).
Поступило 178 (**Сто семьдесят восемь**) бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу № 6 – 178 (**Сто семьдесят восемь**). Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по третьему вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 161 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов.

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и убытков, причиненных вследствие указанного события»

По седьмому вопросу: О внесении изменений в Стандарт НП СРО «Строитель»: «Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам и системе контроля качества работ»

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: 178 (**Сто семьдесят восемь**). Поступило 178 (**Сто семьдесят восемь**) бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу № 7 – 176 (**Сто семьдесят шесть**). Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по третьему вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 163 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 голосов.

Принято решение

Утвердить изменения в Стандарт НП СРО «Строитель»: «Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам и системе контроля качества работ»

По восьмому вопросу: О внесении изменений в Требования Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Строитель» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: 178 (**Сто семьдесят восемь**). Поступило 178 (**Сто семьдесят восемь**) бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу № 8 – 176 (**Сто семьдесят шесть**). Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по третьему вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 164 голосов;
«ПРОТИВ» - 3 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.

Принято решение

Утвердить изменения в Требования НП СРО «Строитель» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По девятому вопросу: Об исключении из членов СРО

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: 178 (**Сто семьдесят восемь**). Поступило 178 (**Сто семьдесят восемь**) бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу № 9 – 169 (**Сто шестьдесят девять**). Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по третьему вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

На основании п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ

№ п/п	Проект решения по вопросу, включенному в повестку дня собрания	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	ООО «СтройКом» ИНН 1831084770	133	0	36
2	ООО СК «АГАТ» ИНН 1834050113	128	3	38
4	ООО «Вертикаль - 18» ИНН 1835080022	132	0	34
5	ООО «Метеобюро» ИНН 1835080907	102	0	37
6	ООО «ЭГЗ-Домстрой» ИНН 1838000667	130	0	37
7	ООО «Реал-Строй» ИНН 1838005591	120	0	46

Принято решение:

Исключить из состав членов СРО:

1. ООО «СтройКом» (ИНН 1831084770)
2. ООО СК «АГАТ» (ИНН 1834050113)
3. ООО «Вертикаль – 18» (ИНН 1835080022)
4. ООО «Метеобюро» (ИНН 1835080907)
5. ООО «ЭГЗ-Домстрой» (ИНН 1838000667)
6. ООО «Реал-Строй» (ИНН 1838005591)

По десятому вопросу: Разное

Заслушали директора НП СРО «Строитель» Климова Анатолия Ивановича с информацией о правилах написания почтовых адресов на корреспонденции и документах. Голосование по вопросу осуществлялось простым поднятием руки.

Итоги голосования:

«ЗА» - 178 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принято решение

Принять к сведению информацию директора НП СРО «Строитель» Климова Анатолия Ивановича о правилах написания почтовых адресов на корреспонденции и документах.

Собрание закрыто

Приложения:

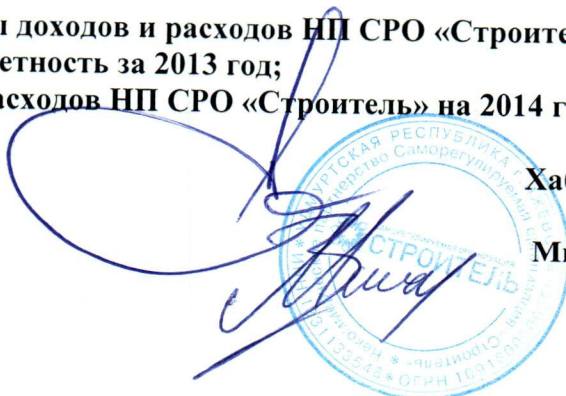
1. Реестр лиц, принявших участие в Общем собрании;
2. Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета) и единоличного исполнительного органа (Директора) о деятельности НП СРО «Строитель» за 2014 год;
3. Исполнение Сметы доходов и расходов НП СРО «Строитель» за 2013 год;
4. Бухгалтерская отчетность за 2013 год;
5. Смета доходов и расходов НП СРО «Строитель» на 2014 год.

Председатель собрания

Хабибуллин Р.М.

Секретарь собрания

Мишарина Л.В.



Пролуговано
Пролучено
Средств по печати
На 22 декабря 2014 года

Директор НП СРО «Строитель»:
А.И. Климов
(подпись)

