

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

г. Ижевск

14 марта 2013 г.

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

Место проведения собрания: **Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Милиционная, 103, Кинотеатр «Удмуртия»**

Вид общего собрания - **Годовое**

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

Дата проведения собрания – **14 марта 2013 года**

Дата составления протокола – **14 марта 2013 года**

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

Общее количество членов Некоммерческого Партнерства на момент проведения собрания составляет **318 (триста восемнадцать)** членов. Количество зарегистрированных лиц для участия в годовом общем собрании составляет **206 (двести шесть)** членов, что составляет **64,77 %** от общего количества членов Некоммерческого Партнерства. Кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки заседания Общего собрания.

Заместитель директора НП СРО «Строитель» Андреев М.А. довел информацию о предложении избрать Председателем Собрания – Хабибуллина Рустама Махматовича, секретарем собрания предлагается избрать юриста Партнерства – Мишарину Ларису Владимировну.

Голосовали простым поднятием руки:

Итоги голосования:

«ЗА» - 206 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято решение:

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

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:

Лукашевская Татьяна Константиновна (представитель ООО «Строительное управление-1»)

Малкина Ксения Викторовна (представитель ООО СПК «АРС»)

Холмогорова Яна Витальевна (представитель ПК Строительная фирма «Агровод»)

Голосовали простым поднятием руки:

Итоги голосования:

«ЗА» - 206 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято решение: избрать счетную комиссию в составе:

Лукашевская Татьяна Константиновна (представитель ООО «Строительное управление-1»)

Малкина Ксения Викторовна (представитель ООО СПК «АРС»)

Холмогорова Яна Витальевна (представитель ПК Строительная фирма «Агровод»)

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета) и единоличного исполнительного органа (Директора) о деятельности НП СРО «Строитель» за 2012 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «Строитель» за 2012 год.
3. Утверждение сметы НП СРО «Строитель» на 2013 год.
4. О выборах Председателя Совета и членов Совета Партнерства.
5. Об избрании на должность единоличного исполнительного органа (Директора) НП СРО «Строитель».
6. Разное.

Голосовали простым поднятием руки:

Итоги голосования:

- «ЗА» - 206 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято решение: утвердить предложенную повестку заседания годового общего собрания. Голосование осуществлять путем тайного голосования по всем вопросам повестки общего собрания (бюллетенем).

Итоги рассмотрения вопросов повестки Годового общего собрания

По первому вопросу: Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета) и единоличного исполнительного органа (Директора) о деятельности НП СРО «Строитель» за 2012 год.

Отчет зачитал Председатель Совета Партнерства Хабибуллин Р.М. Вопросов от участников собрания не поступило.

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **318 (триста восемнадцать)**. Поступило **206 (двести шесть)** бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу № 1 – **203 (двести три)**. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по первому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 199 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 2012 год.

По второму вопросу: Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «Строитель» за 2012 год.

Доклад по вопросу сделала главный бухгалтер Партнерства Маркова И.Я.

Голосовали бюллетенем № 1.

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **318 (триста восемнадцать)**. Поступило **206 (двести шесть)** бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу № 2 – **201 (двести один)**. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по второму вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 196 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

Принято решение: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

По третьему вопросу: Утверждение сметы НП СРО «Строитель» на 2013 год.

Доклад по вопросу сделал заместитель директора Андреев М.А.

Поступил вопрос от участников собрания от представителя ООО «Ганграм» Алексева, который предложил внести в функции дирекции помощь малым предприятиям по юридическим вопросам.

Председатель собрания Хабибуллин Р.М. поручил дирекции проработать данный вопрос и доложить на заседании Совета Партнерства в ближайшее время.

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **318 (триста восемнадцать)**.

Поступило **206 (двести шесть)** бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу № 3 - **198 (сто девяносто восемь)**. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по третьему вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 187 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.

Принято решение: утвердить смету НП СРО «Строитель» на 2013 год.

По четвертому вопросу: О выборах Председателя Совета и членов Совета Партнерства.

Выступила юрист Партнерства Мишарина Л.В.

Председателем собрания Хабибуллиным Р.М. указано на низкую активность членов Партнерства при выдвижении кандидатур на должности членов Совета Партнерства.

Голосование осуществлялось путем тайного голосования.

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **318 (триста восемнадцать)**.

Поступило **206 (двести шесть)** бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу № 4 – **204 (двести четыре)**. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по четвертому вопросу повестки дня.

4.1. О выборах Председателя Совета Партнерства

Итоги голосования:

«ЗА» - 196 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

Принято решение:

Избрать Председателем Совета Партнерства Хабибуллина Рустама Махмутовича

4.2. О выборах членов Совета партнерства

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, включенному в повестку дня собрания	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-------	--	----	--------	-------------

1	Ахметов Р.С. - управляющий ООО «СПК «АРС»	176	2	14
2	Мелешкин И.Т. - директор ООО «Малопургинская МСО»	178	9	6
3	Возмищев В.Н. - технический директор ООО «Арсалз»	182	8	9
4	Арасланов И.Н. - директор ПК «Юкаменская МСО»	176	8	8
5	Дорошкевич С.И. - директор ООО «АССО-строй»	191	2	6
6	Юрпалов А.С. - начальник управления строительства и реконструкции ОАО «ИЭМЗ «Купол»	146	45	9
7	Макшаков Р.С. – генеральный директор ОСПАО «Чепецкое управление строительства»	175	8	9
8	Донских А.Н. - директор ООО «СУ-1»	181	10	9
9	Маслов А.Г. – председатель кооператива ПК Строительная фирма «Агровод»	174	9	10

Принято решение:

Избрать членами Совета Партнерства:

1. Ахметов Р.С. - управляющий ООО «СПК «АРС»
2. Мелешкин И.Т. - директор ООО «Малопургинская МСО»
3. Возмищев В.Н. - технический директор ООО «Арсалз»
4. Арасланов И.Н. - директор ПК «Юкаменская МСО»
5. Дорошкевич С.И. - директор ООО «АССО-строй»
6. Макшаков Р.С. – генеральный директор ОСПАО «Чепецкое управление строительства»
7. Донских А.Н. - директор ООО «СУ-1»
8. Маслов А.Г. – председатель кооператива ПК Строительная фирма «Агровод»

По пятому вопросу: Об избрании на должность единоличного исполнительного органа (Директора) НП СРО «Строитель».

Выступил Председатель собрания Хабибуллин Р.М., который довел характеристику кандидата Андреева М.А. на должность единоличного исполнительного органа. Также указал на необходимость подбора дополнительных кандидатов (в резерв) на должность директора Партнерства.

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **318 (триста восемнадцать)**.
Поступило **206** (двести шесть) бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу № 5 – 193 (сто девяносто три). Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по пятому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 174 голосов;
- «ПРОТИВ» - 9 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.

Принято решение: избрать на должность единоличного исполнительного органа (Директора) НП СРО «Строитель» Андреева Максима Александровича.

Собрание закрыто

Приложения к протоколу Годового Общего собрания:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета) и единоличного исполнительного органа (Директора) о деятельности НП СРО «Строитель» за 2012 год.
2. Бухгалтерская отчетность НП СРО «Строитель» за 2012 год.
3. Заключение аудитора о деятельности НП СРО «Строитель» за 2012 год.
4. Проект сметы НП СРО «Строитель» на 2013 год.
5. Характеристика на кандидата на должность Председателя Совета НП СРО «Строитель».
6. Характеристики на кандидатов на должности членов Совета НП СРО «Строитель» - 9 шт.
7. Характеристика на кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Директора) НП СРО «Строитель».
8. Журнал регистрации участников собрания.

Председатель собрания

Хабибуллин Р.М.

Секретарь собрания

Мишарина Л.В.

Пропикуровано
Пропикуровано

Средство печатью

На 5 21116 листах

«25» 2020 год

Директор АСРО «Сургутский»
(подпись) А.А. Микшинов



401
401