

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

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

Место проведения собрания: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 363, АУК УР «Республиканский дом народного творчества - ДОМ МОЛОДЕЖИ»

Вид общего собрания - **Годовое**

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

Дата проведения собрания – **10 марта 2011 года**

Дата составления протокола – **14 марта 2011 года**

Время проведения собрания: 14-00 часов до 16-00 часов

Общее количество членов Некоммерческого Партнерства на дату проведения собрания составляет **307 (триста семь)** членов. Количество зарегистрированных лиц для участия в годовом общем собрании составляет **191 (сто девяносто один)** член, что составляет **62,22 (шестьдесят два целых двадцать два сотых) %** от общего количества членов Некоммерческого Партнерства. Кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки заседания Общего собрания.

Заместитель директора НП СПО «Строитель» Андреев А.М. довел информацию о предложении Совета НП избрать Председателем Собрания – Хабибуллина Рустама Махмутовича.

Секретарем собрания предлагается избрать секретаря Совета НП – Мишарину Ларису Владимировну.

Голосовали простым поднятием руки:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 191 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принято решение:**

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

**Избрать секретарем 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:

- **Наговицина Егора Александровича** - представителя МУП Трест «Дормостстрой»

- **Москаленко Максима Михайловича** - представителя ООО «АССО-Строй»

- **Подгорных Алену Александровну** – представитель УКС УР

**Итоги голосования:**

Голосовали простым поднятием руки:

«ЗА» - 191 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принято решение:**

**избрать счетную комиссию в составе:**

- Наговицина Егора Александровича - представителя МУП Трест «Дормостстрой»
- Москаленко Максима Михайловича - представителя ООО «АССО-Строй»
- Подгорных Алену Александровну – представитель УКС УР

#### **ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение порядка проведения собрания.
2. Утверждение отчета коллегиального исполнительного органа управления (Совета) НП СРО «Строитель» за 2010 год.
3. Утверждение отчета единоличного органа (директора) НП СРО «Строитель» за 2010 год.
4. Выборы в члены коллегиального исполнительного органа (директора) НП СРО «Строитель».
5. Выборы руководителя коллегиального исполнительного органа управления (Совета) НП СРО «Строитель».
6. О досрочном освобождении Безносова В.Г. по его заявлению от должности директора НП СРО «Строитель».
7. Выборы единоличного исполнительного органа НП СРО «Строитель».
8. Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «Строитель» за 2010 год.
9. Утверждение сметы НП СРО «Строитель» на 2011 год.
10. Утверждение изменений в Устав НП СРО «Строитель».
11. Утверждение изменений во внутренние документы НП СРО «Строитель».
12. Об исключении из членов НП СРО «Строитель».
13. Разное.

#### **Итоги голосования:**

Голосовали простым поднятием руки:

- «ЗА» - 191 голос;
- «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:** Утверждение порядка проведения собрания.

Выступил Председатель Собрания Хабибуллин Р.М., который предложил утвердить порядок проведения собрания:

Для основных докладов – не более 15 минут

Для содокладов: не более 5 минут

Для выступлений с мест: не более 5 минут

Для ответов на вопросы: после каждого доклада по вопросу- не более 10 минут.

#### **Итоги голосования:**

Голосовали бюллетенем №1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **307 (триста семь).**

Поступило **191 (сто девяносто один)** бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу №1 – **186 (сто восемьдесят шесть).** Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по второму вопросу повестки дня.

«ЗА» - 185 голосов;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

**Принято решение:**

**Утвердить порядок проведения собрания.**

**По второму вопросу:** Утверждение отчета коллегиального исполнительного органа управления (Совета) НП СРО «Строитель» за 2010 год.

Выступил Президент НП СРО «Строитель» Хабибуллин Р.М., который довел основные показатели работы коллегиального исполнительного органа (Совета) за 2010 год. (Текст выступления приведен в Приложение № 1 к протоколу).

**Итоги голосования:**

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **307 (триста семь).**

Поступило **191 (сто девяносто один)** бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу №2 – **190 (сто девяносто)**. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по второму вопросу повестки дня.

«ЗА» - 185 голосов;  
«ПРОТИВ» - 1 голос;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса.

**Принято решение:**

**Утвердить Отчет коллегиального исполнительного органа управления (Совета) НП СРО «Строитель» за 2010 год.**

**По третьему вопросу:** Утверждение отчета единоличного органа (директора) НП СРО «Строитель» за 2010 год.

Выступил заместитель директора НП СРО «Строитель» Андреев М.А., который довел до участников собрания основные показатели работы дирекции за 2010 год. Текст отчета отражен в Приложении № 2 к Протоколу собрания.

**Итоги голосования:**

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **307 (триста семь).**

Поступило **191 (сто девяносто один)** бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу №3 – **187 (сто восемьдесят семь)**. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по третьему вопросу повестки дня.

«ЗА» - 183 голоса;  
«ПРОТИВ» - 2 голоса;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

**Принято решение:**

**Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа управления (директора) НП СРО «Строитель» за 2010 год.**

**По четвертому вопросу:** Выборы в члены коллегиального исполнительного органа (Совета) НП СРО «Строитель».

Выступил заместитель директора НП СРО «Строитель» Андреев М.А., который довел информацию о выдвинутых членами СРО предложениях о выдвижении кандидатов в состав

коллегиального исполнительного органа. Также предложено избрать кандидатами в Совет Партнерства в порядке кооптации представителей членов СРО:

Возмищева Василия Николаевича - директор ООО «АРСАЛЗ»;

Загайнова Валерия Федоровича – представителя по доверенности «Жилищно- инвестиционная компания Удмуртской Республики»

#### **Итоги голосования:**

#### **1. по вопросу избрания членов Совета НП СРО «Строитель»**

Принятие решения по вопросу №4 осуществляется тайным голосованием (бюллетень не содержит информации о голосующем лице);

Голосовали бюллетенем № 2.

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **307 (триста семь)**.

Поступило **191 (сто девяносто один)** бюллетеней № 2, из них признано действительными по вопросу №4 – **188 (сто девяносто один)**. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по четвертому вопросу повестки дня:

#### **Результаты голосования:**

№ п/п		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.1.	Ахметов Рим Сабирович - директор ООО «Строительно-производственная компания «АРС»	171	4	15
1.2.	Валиев Рафис Ахатович - генеральный директор ЗАО «Строитель-2»	174	3	14
1.3.	Гарипов Алексей Владимирович – директор МУП г. Ижевска Трест «Дормостстрой»	175	3	10
1.4.	Дорошкевич Светлана Ивановна- директор ООО «АССО-Строй»	176	3	12
1.5.	Кузаков Владимир Петрович – заместитель генерального директора по строительству ЗАО «ТИТАН УК»	173	3	14
1.6.	Маслов Александр Геннадьевич - председатель правления ПК «Строительная фирма «Агровод»	174	2	12
1.7.	Мелешкин Иван Тимофеевич- директор ООО «Малопургинская МСО»	175	1	12
1.8.	Муфтахов Раил Равилович - директор ОАО «Можгинское строительное управление»	179	2	7

Проголосовали «ЗА» за избрание указанных лиц более половины от числа членов Партнерства.

#### **2. По вопросу избрания кандидатов члены Совета «Избрать в кандидаты на должность члена коллегиального исполнительного органа (Совета) НП СРО «Строитель» в порядке кооптации в соответствии с п. 3.15. Положения о коллегиальном исполнительном органе НП СРО «Строитель»:**

- Возмищева Василия Николаевича - директор ООО «Арсалз»;

- Загайнова Валерия Федоровича – представителя по доверенности ОАО «Жилищно-инвестиционная компания Удмуртской Республики»

Голосовали простым поднятием руки.

#### **Результаты голосования:**

«ЗА» - 171 голоса;

«ПРОТИВ» - 2 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 голоса

**Принято решение:**

**1. Избрать в члены коллегиального исполнительного органа (Совета) НП СРО «Строитель» следующих лиц:**

1. Ахметов Рим Сабирович - директор ООО «Строительно-производственная компания «АРС»;
2. Валиев Рафис Ахатович - генеральный директор ЗАО «Строитель-2»;
3. Гарипов Алексей Владимирович – директор МУП г. Ижевска Трест «Дормостстрой»;
4. Дорошкевич Светлана Ивановна- директор ООО «АССО-Строй»;
5. Кузаков Владимир Петрович – заместитель генерального директора по строительству ЗАО «ТИТАН УК»;
6. Маслов Александр Геннадьевич - председатель правления ПК «Строительная фирма «Агровод»;
7. Мелешкин Иван Тимофеевич- директор ООО «Малопургинская МСО»;
8. Муфтахов Раил Равилович - директор ОАО «Можгинское строительное управление»

**2. Избрать в кандидаты на должность члена коллегиального исполнительного органа (Совета) НП СРО «Строитель» в порядке кооптации в соответствии с п. 3.15. Положения о коллегиальном исполнительном органе НП СРО «Строитель»:**

- Возмищева Василия Николаевича - директор ООО «Арсалз»;
- Загайнова Валерия Федоровича – представителя по доверенности ОАО «Жилищно-инвестиционная компания»

**По пятому вопросу:** Выборы руководителя коллегиального исполнительного органа управления (Совета) НП СРО «Строитель».

Выступил заместитель директора НП СРО «Строитель» Андреев М.А., который довел информацию о выдвинутых членами СРО предложениях о выдвижении кандидатов на должность руководителя коллегиального исполнительного органа.

**Итоги голосования:**

Принятие решения по вопросу №5 осуществляется тайным голосованием (бюллетень не содержит информации о голосующем лице);

Голосовали бюллетенем № 2.

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **307 (триста семь)**. Поступило **191 (сто девяносто один)** бюллетеней № 2, из них признано действительными по вопросу №5 – **186 (сто восемьдесят шесть)**. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по пятому вопросу повестки дня

**Результаты голосования:**

№ п/п		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Утвердить руководителя коллегиального исполнительного органа управления (Совета) НП СРО «Строитель»			
	Хабибуллин Рустам Махмутович – представитель ООО «Управляющая компания «АССО-Строй»	179	0	7

За указанную кандидатуру проголосовали «ЗА» более половины членов от общего числа членов Партнерства.

**Принято решение:**

Утвердить руководителем коллегиального исполнительного органа управления (Совета) НП СРО «Строитель» Хабибуллина Рустама Махмутовича – представитель ООО «Управляющая компания «АССО-Строй»

**По шестому вопросу:** о досрочном освобождении Безносова В.Г. по его заявлению от должности директора НП СРО «Строитель».

Выступил Председатель собрания Хабибуллин Р.М., который довел до участников собрания информацию о том, что 9.02.2011 года от директора Безносова В.Г. поступило заявление о расторжении трудового договора, заключенного между НП и Безносовым по его инициативе.

**Итоги голосования:**

Принятие решения по вопросу № 6 осуществляется тайным голосованием (бюллетень не содержит информации о голосующем лице);

Голосовали бюллетенем № 3.

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **307 (триста семь)**.  
Поступило **191 (сто девяносто один)** бюллетеней № 3, из них признано действительными по вопросу №6 - **189 (сто восемьдесят девять)**. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по шестому вопросу повестки дня.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 179 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.

Проголосовали «ЗА» более половины членов от общего числа членов Партнерства.

**Принято решение:**

**Принять заявление Безносова В.Г. от 09.02.2011 года о его добровольном освобождении от должности директора НП СРО «Строитель» с 09.03.2011 года.**

**По седьмому вопросу:** Выборы единоличного исполнительного органа НП СРО «Строитель»

Выступил Председатель собрания Хабибуллин Р.М, который предложил избрать на должность единоличного исполнительного органа – директора Некоммерческого Партнерства СРО «Строитель» вице- министра строительства и жилищной политики Ходырева Александра Григорьевича.

**Итоги голосования:**

Принятие решения по вопросу №7 осуществляется тайным голосованием (бюллетень не содержит информации о голосующем лице);

Голосовали бюллетенем № 3.

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **307 (триста семь)**.  
Поступило **191 (сто девяносто один)** бюллетеней № 3, из них признано действительными по вопросу №7 - **188 (сто восемьдесят восемь)**. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по седьмому вопросу повестки дня.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 180 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

Проголосовали «ЗА» более половины членов от общего числа членов Партнерства.

**Принято решение:**

**Назначить на должность единоличного исполнительного органа (директора) НП СРО «Строитель» с 10 марта 2011 года Ходырева Александра Григорьевича.**

**По восьмому вопросу:** Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «Строитель» за 2010 год.

Выступила главный бухгалтер Партнерства Маркова И.Я., которая довела до участников собрания информацию о данных бухгалтерской отчетности за 2011 год.

**Итоги голосования:**

Голосовали бюллетенем № 1.

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **307 (триста семь)**.

Поступило **191 (сто девяносто один)** бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу №8 – **187 (сто восемьдесят семь)**. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по восьмому вопросу повестки дня.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 178 голосов;

«ПРОТИВ» - 2 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов.

**Принято решение:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2010 год.

**По девятому вопросу:** Утверждение сметы НП СРО «Строитель» на 2011 год.

Выступил заместитель директора Партнерства Андреев М.А., который довел до участников собрания информацию об основных показателях сметы Партнерства на 2011 год.

**Итоги голосования:**

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **307 (триста семь)**.

Поступило **191 (сто девяносто один)** бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу №9 - **185 (сто восемьдесят пять)**. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по девятому вопросу повестки дня.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 168 голосов;

«ПРОТИВ» - 7 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.

**Принято решение:**

Утвердить смету НП СРО «Строитель» на 2011 год.

**По десятому вопросу:** Утверждение изменений в Устав НП СРО «Строитель».

Выступила юрист НП СРО «Строитель» Мишарина Л.В., которая довела информацию, что предлагается ввести новое наименование должности руководителя единоличного исполнительного органа – Председатель Совета. В связи с этим предлагается утвердить новую редакцию Устава Партнерства.

**Итоги голосования:**

Голосовали бюллетенем № 1:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **307 (триста семь)**.

Поступило **191 (сто девяносто один)** бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу №10 – **188 (сто восемьдесят восемь)**. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по десятому вопросу повестки дня.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 178 голосов;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.

Проголосовали «ЗА» более половины членов от общего числа членов Партнерства.

**Принято решение:**

**Утвердить новую редакцию Устава НП СРО «Строитель».**

**По одиннадцатому вопросу:** об утверждении изменений во внутренние документы НП СРО «Строитель».

Выступила юрист НП СРО «Строитель» Мишарина Л.В., которая довела информацию, что предлагается ввести новое наименование должности руководителя единоличного исполнительного органа – Председатель Совета. В связи с этим предлагается утвердить новые редакции внутренних документов Партнерства.

**Итоги голосования:**

Голосовали бюллетенем № 1.

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **307 (триста семь)**. Поступило **191 (сто девяносто один)** бюллетеней № 1, из них признано действительными по вопросу №11 – **190 (сто девяносто)**. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 180 голосов;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.

проголосовали «ЗА» более половины членов от общего числа членов Партнерства.

**Принято решение:**

**С 10 марта 2011 года установить наименование должности руководителя коллегиального исполнительного органа (Совета) – Председатель Совета.**

**Утвердить изменения во внутренние документы Партнерства:**

- Положение об общем собрании НП СРО «Строитель»
- Положение об исполнительном коллегиальном органе управления НП СРО «Строитель»
- Положение о директоре НП СРО «Строитель»
- Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП СРО «Строитель»
- Положение о Контрольном комитете НП СРО «Строитель»
- Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «Строитель»
- Положение о дисциплинарной ответственности членов НП СРО «Строитель»
- Правила саморегулирования НП СРО «Строитель»: «Требования к страхованию членами НП СРО «Строитель» гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

**По двенадцатому вопросу:** Об исключении из членов НП СРО «Строитель».

Выступил Председатель Контрольного комитета НП СРО «Строитель»



Голосовали бюллетенем № 4:

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **307 (триста семь)**.

Поступило **191 (сто девяносто один)** бюллетеней № 4, из них признано действительными по вопросу №12 – **171 (сто семьдесят один)**. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по двенадцатому вопросу повестки дня.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 156 голосов;

«ПРОТИВ» - 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов.

Проголосовали «ЗА» более половины членов от общего числа членов Партнерства.

**Принято решение:**

**Исключить из членов НП СРО «Строитель» в связи с неуплатой членских взносов за период 12 месяцев, неисполнение обязанности члена СРО по страхованию гражданской ответственности, которая может возникнуть вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. ООО «ДельтаСтрой» (ИНН 1831138056, ОГРН 1091831006750).**

**Директор Павлюченко Дмитрий Анатольевич.**

**Собрание закрыто**

**Приложения к протоколу Годового Общего собрания:**

1. Отчет коллегиального исполнительного органа управления (Совета) НП СРО «Строитель» за 2010 год
2. Отчет единоличного исполнительного органа управления НП СРО «Строитель» за 2010 год
3. Бухгалтерский отчет о финансово- хозяйственной деятельности за 2010 год
4. Смета НП СРО «Строитель» за 2011 год
5. Проект новой редакции Устава НП СРО «Строитель»
6. Проект Положение об общем собрании НП СРО «Строитель»
7. Проект Положение об исполнительном коллегиальном органе управления НП СРО «Строитель»
8. Проект Положение о директоре НП СРО «Строитель»
9. Проект Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП СРО «Строитель»
10. Проект Положение о Контрольном комитете НП СРО «Строитель»
11. Проект Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «Строитель»
12. Проект Положение о дисциплинарной комиссии НП СРО «Строитель»
13. Проект Положение о дисциплинарной ответственности членов НП СРО «Строитель»
14. Проект Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Строитель» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
15. Справка по вопросу № 12 « Об исключении из членов НП СРО «Строитель»
16. Журнал регистрации участников собрания
17. Протокол счетной комиссии № 1 от 10.03.2010 года.

Председатель собрания

Хабибуллин Р.М.

Секретарь собрания

Мишарина Л.В.



Испрощено  
Продумовано

Средствено печатано  
На *За изданието* (или) листи  
*«15 Октомври 2011 год»*

Директор ИИР-СРО «Сроченция»:

*А.Т. Ходирев*  
(подпис)

