

г. Ижевск

10 марта 2011 г.

**Годового общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «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.**

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

Дата составления протокола – **10 марта 2011 года**

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

Общее количество членов Некоммерческого Партнерства на момент 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%** от общего количества членов Некоммерческого Партнерства. Кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки заседания Общего собрания.

Заместитель директора НП СРО «Строитель» Андреев А.М. довел информацию о предложении Совета НП избрать Председателем Совета – 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

Голосовали простым поднятием руки:

**Итоги голосования:**

«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.

Голосовали простым поднятием руки:

**Итоги голосования:**

- «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.

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.

**Итоги голосования:**

- «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.

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.

**Итоги голосования:**

«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.

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 второму вопросу повестки дня.

**Итоги голосования:**

«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»

Голосовали бюллетенем № 2. Принятие решения по вопросу №4 осуществляется тайным голосованием.

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 – **191 (сто девяносто один)**. Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по второму вопросу повестки дня

**Принято решение**

№ п/п		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	<b>Избрать в члены коллегиального исполнительного органа (Совета) НП СРО «Строитель» следующих лиц:</b>			
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	173	3	14

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 «СПК «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

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

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, включенному в повестку дня собрания	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Назначить на должность единоличного исполнительного органа (директора) НП СРО «Строитель» с 9 марта 2011 года			
	Ходырева Александра Григорьевича	180	0	8

Голосовали бюллетенем № 3. Принятие решения по вопросу №7 осуществляется тайным голосованием.

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 второму вопросу повестки дня.

**Принято решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа (директора) НП СРО «Строитель» с 9 марта 2011 года Ходырева Александра Григорьевича.**

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

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 второму вопросу повестки дня.

**Итоги 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.

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 второму вопросу повестки дня.

**Итоги 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».

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 второму вопросу повестки дня.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 178 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.

**Принято решение утвердить новую редакцию Устава НП СРО «Строитель»**

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

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 второму вопросу повестки дня.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 180 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.

**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 комиссии 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».

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	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
---	----	--------	-------------

строительства.			
ООО «ДельтаСтрой» (ИНН 1831138056, ОГРН 1091831006750) Директор Павлюченко Дмитрий Анатольевич	156	1	14

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 второму вопросу повестки дня.

**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

**Подписи:**

**Члены счетной комиссии:**

\_\_\_\_\_/Подгорных Алена Александровна/

\_\_\_\_\_/Москаленко Максим Михайлович/

\_\_\_\_\_/Наговицин Егор Михайлович/