

Протокол № 11
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Национальное объединение профессиональных
строительных организаций».

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, малый конференц-зал.
Основание созыва: инициатива Председателя Правления Партнерства.

Вид общего собрания – очередное.

Форма проведения — очное голосование

Порядок голосования: открытое голосование, за исключением вопросов № 11, № 12 повестки дня – закрытое (тайное) голосование с использованием бюллетеней.

Публикация информации о проведении очередного Общего собрания членов НП «СРО «НОПСО» (далее – **Общее собрание**): сайт Партнерства www.nup-sro.ru

Дата проведения собрания – «14» марта 2012 года.

Время начала регистрации участников общего собрания: — 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников общего собрания: — 10 часов 45 минут.

Время открытия общего собрания: — 11 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: — 14 часов 00 минут.

Общее количество членов Партнерства на дату проведения Общего собрания – 204, согласно Приложения № 1.

Для участия в Общем собрании на 10 часов 45 минут зарегистрировалось 155 представителей членов Партнерства. Карточки (мандаты) для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания получили 155 представителей членов Партнерства.

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Правления Партнерства - Середний Анатолий Васильевич.

Секретарь собрания - Мордасова Галина Николаевна

От НП «СРО «НОПСО» присутствовала — Генеральный директор Кузнецова Татьяна Вячеславовна.

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Кузнецову Т.В., которая сообщила участникам Общего собрания, что из 204 членов Партнерства на Общее собрание прибыли, прошли установленную регистрацию и присутствуют представители 155 членов Партнерства.

Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более 75% членов Партнерства, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Кузнецова Т.В. представила участникам Общего собрания Председательствующего на Общем собрании - Председателя Правления Партнерства Середнего Анатолия Васильевича.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Середнего А.В., который поставил на голосование вопрос об открытии очередного Общего собрания членов НП «СРО «НОПСО».

Голосовали:

«ЗА» - 155 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил очередное Общее собрание членов НП «СРО «НОПСО» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Слушали: Середнего А.В., с предложением для обеспечения работы Общего собрания избрать Секретарем Общего собрания Мордасову Галину Николаевну.

Отводов, самоотводов от кандидата и иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Секретарем Общего собрания Мордасову Галину Николаевну»

Голосовали: «ЗА» - 155 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили: Избрать Секретарем Общего собрания Мордасову Галину Николаевну.

Слушали: Середнего А.В., который предложил для обеспечения работы Общего собрания и проверки полномочий представителей членов Партнерства избрать Счетную комиссию. Согласно Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства количественный состав Счетной комиссии определяется решением Правления Партнерства и утверждается Общим собранием. Количество членов Счетной комиссии не может быть менее трех членов Партнерства.

Решением Правления Партнерства количественный состав Счетной комиссии определен из трех членов Партнерства.

Других предложений по количественному составу Счетной комиссии не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить решение Правления Партнерства о количественном составе Счетной комиссии из трех членов Партнерства».

Голосовали: «ЗА» - 155 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили: Утвердить решение Правления Партнерства о количественном составе Счетной комиссии из трех членов Партнерства.

Слушали: Середнего А.В., который сообщил, что согласно Положению о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства персональный состав Счетной комиссии определяется решением Правления Партнерства и утверждается Общим собранием.

Правления Партнерства приняло решение для вынесения на утверждение Общим собранием персонального состава Счетной комиссии из следующих кандидатур:

Козлов А.В. , Камушкин В.Л., Гребенник В.С.

Отводов, самоотводов от кандидатов и иных предложений по персональному составу не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить решение Правления Партнерства и избрать членами Счетной комиссии: Козлова А.В., Камушкина В.Л., Гребенника В.С.»

Голосовали: «ЗА» - 155 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили: Утвердить решение Правления Партнерства и избрать членами Счетной комиссии: Козлова А.В., Камушкина В.Л., Гребенника В.С.

Выступил: Середний А.В., который предложил членам Счетной комиссии проверить полномочия лиц присутствующих на Общем собрании.

Слушали: Председателя Счетной комиссии Козлова А.В., который зачитал Протокол заседания Счетной комиссии по результатам проверки полномочий участников Общего собрания о признании полномочий участников Общего собрания, согласно которому Председателем Счетной комиссии единогласно выбран Козлов А.В., а Секретарем Счетной комиссии Камушкин В.Л. Также согласно протоколу, Счетная комиссия рассмотрела результаты регистрации участников Общего собрания и единогласно признала полномочия 155 участников Общего собрания, которые наделены правом решающего голоса.

Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более семидесяти пяти процентов членов Партнерства.

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Слушали: Середнего А.В., который предложил утвердить Протокол Счетной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Протокол Счетной комиссии».

Голосовали: «ЗА» - 155 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Протокол Счетной комиссии.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Председательствующего Середнего А.В., который сообщил участникам Общего собрания, что утвержденная Правлением Партнерства повестка очередного Общего собрания роздана с другими материалами Общего собрания при регистрации. Далее Председательствующий предложил дополнить повестку дня Общего собрания следующими пунктами:

1. Об исключении из числа членов Партнерства и прекращения действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам.
2. Довыборы в состав Правления Партнерства.
3. Внесение изменений в Положение о вступительных и членских взносах и утверждение новой редакции Положения.

и утвердить следующую повестку очередного Общего собрания:

1. Об утверждении Регламента проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций".
2. Об исключении из состава членов саморегулируемой организации и прекращения действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам.
3. Отчет Председателя Правления Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" за 2011 год.
4. Отчет Генерального директора Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" по результатам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП "СРО "НОПСО" за 2011 год.
5. Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования (раздел «Обеспечение имущественной ответственности Партнерства»).
6. О внесении изменений в Устав и утверждение новой редакции Устава Некоммерческого Партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций".
7. Внесение изменений в Положение о вступительных и членских взносах НП «СРО «НОПСО» и утверждение новой редакции Положения.
8. Об утверждении отчета об исполнении сметы НП "СРО "НОПСО" за 2011 год.
9. Об утверждении сметы НП "СРО "НОПСО" на 2012 год.
10. Об утверждении размера ежемесячного членского взноса членов НП "СРО "НОПСО" на 2012 год.
11. Довыборы в состав Правления НП "СРО "НОПСО".
12. О выборах Председателя Правления Партнерства.

Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Дополнить и утвердить предложенную Повестку очередного Общего собрания».

Голосовали: «ЗА» - 155 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили: «Дополнить и утвердить предложенную Повестку очередного Общего собрания».

ПОВЕСТКА ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Об утверждении Регламента проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций".
2. Об исключении из числа членов саморегулируемой организации и прекращения действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам.
3. Отчет Председателя Правления Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" за 2011 год.

4. Отчет Генерального директора Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций» за 2011 год, отчет по результатам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП "СРО "НОПСО" за 2011 год.
5. Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования (раздел «Обеспечение имущественной ответственности Партнерства»).
6. О внесении изменений в Устав и утверждение новой редакции Устава Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций".
7. Внесение изменений в Положение о вступительных и членских взносах НП «СРО «НОПСО» и утверждение новой редакции Положения.
8. Об утверждении отчета об исполнении сметы НП "СРО "НОПСО" за 2011 год.
9. Об утверждении сметы НП "СРО "НОПСО" на 2012 год.
10. Об утверждении размера ежемесячного членского взноса членов НП "СРО "НОПСО" на 2012 год.
11. Довыборы в состав Правления НП "СРО "НОПСО".
12. О выборах Председателя Правления Партнерства.

По вопросу № 1 повестки дня слушали: Середнего А.В. предложившего утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" в предложенной редакции:

- продолжительность доклада на собрании по повестке дня – до 10 минут
- выступления в прениях – до 10 минут
- выступления кандидатов на выборные должности – 3 минуты
- обсуждение кандидатур – 1 минута
- повторные выступления – до 3 минут
- для участия в прениях предлагается подавать заявки в письменном виде Секретарю Общего собрания

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" в предложенной редакции»:

- продолжительность доклада на собрании по повестке дня – до 10 минут
- выступления в прениях – до 10 минут
- выступления кандидатов на выборные должности – 3 минуты
- обсуждение кандидатур – 1 минута
- повторные выступления – до 3 минут
- для участия в прениях предлагается подавать заявки в письменном виде Секретарю Общего собрания

Голосовали: «ЗА» - 155 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" в предложенной редакции.

По вопросу № 2 повестки дня слушали: Кузнецову Т.В., которая доложила присутствующим о том, что на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии, 11 членам Партнерства были приостановлены действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сроком до 12 марта 2012г. Данные члены Партнерства не прошли плановую контрольную проверку и нарушили, таким образом, Устав, внутренние стандарты и правила Партнерства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГМЕС»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофи»
3. Общество с ограниченной ответственностью «Бюфстрой»
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОЗАЩИТА»
5. Общество с ограниченной ответственностью «КП»
6. Общество с ограниченной ответственностью «Телекоммуникационные Бизнес Решения»
7. Общество с ограниченной ответственностью «Атлант-Сервис»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Долинастройсервис»

9. Общество с ограниченной ответственностью «СпецТрансСтрой»
10. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная строительная компания «Универсал-строй»
11. Общество с ограниченной ответственностью «ГеоТехСтрой».

В связи с невыполнением предписания об обязательном устранении замечаний Правление Партнерства предлагает исключить из состава членов Партнерства вышеперечисленные организации и прекратить действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам.

Голосовали: «ЗА» - 155 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Исключить из состава членов Партнерства и прекратить действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключенным членам:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГМЕС»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофи»
3. Общество с ограниченной ответственностью «Бофстрой»
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОЗАЩИТА»
5. Общество с ограниченной ответственностью «КП»
6. Общество с ограниченной ответственностью «Телекоммуникационные Бизнес Решения»
7. Общество с ограниченной ответственностью «Атлант-Сервис»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Долинастройсервис»
9. Общество с ограниченной ответственностью «СпецТрансСтрой»
10. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная строительная компания «Универсал-строй»
11. Общество с ограниченной ответственностью «ГеоТехСтрой».

По вопросу № 3 повестки дня слушали: Председателя Правления Середнего А.В. с Отчетом о работе Правления Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" за 2011 год.

В заключении выступления Середний А.В. предложил участникам Общего собрания задать вопросы.

Вопросов от участников Общего собрания по Отчету и выступлению Середнего А.В. не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Отчет Председателя Правления Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" за 2011 год».

Голосовали: «ЗА» - 155 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Председателя Правления Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" за 2011 год.

По вопросу № 4 повестки дня слушали: Кузнецову Т.В. с Отчетом о деятельности Генерального директора Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" за 2011 год. Кузнецова Т.В. ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП "СРО "НОПСО" за 2011 год.

В заключение выступления Кузнецова Т.В. предложила участникам Общего собрания задать вопросы.

Вопросов от участников Общего собрания по Отчету и выступлению Кузнецовой Т.В. не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Отчет о деятельности Генерального директора Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" за 2011 год. Принять к сведению отчет по результатам

проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП "СРО "НОПСО" за 2011 год и утвердить бухгалтерскую отчетность за 2011 год».

Голосовали: «ЗА» - 155 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о деятельности Генерального директора Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций за 2011 год. Принять к сведению отчет по результатам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП "СРО "НОППО" за 2011 год и утвердить бухгалтерскую отчетность за 2011 год.

По вопросу № 5 повестки дня слушали: члена контрольной комиссии Паницкого В.А., который ознакомил участников Общего собрания с новой редакцией Правил саморегулирования (раздел «Обеспечение имущественной ответственности Партнерства»).

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить новую редакцию Правил саморегулирования (раздел «Обеспечение имущественной ответственности Партнерства») Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций».

Голосовали: «ЗА» - 155 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Правил саморегулирования (раздел «Обеспечение имущественной ответственности Партнерства») Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций».

По вопросу № 6 повестки дня слушали: Кузнецову Т.В. доложившую о том, что Проект новой редакции Устава роздан с другими материалами Общего собрания при регистрации и был размещен для ознакомления на сайте Партнерства www.nup-sro.ru.

Дополнительно поступило предложение внести изменение в п.7.5. новой редакции Устава:

«7.5. Вступительный взнос вносится при вступлении в состав членов Партнерства однократно. Регулярный членский взнос уплачивается в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о приеме в члены Партнерства. Уплата последующих регулярных членских взносов членом Партнерства осуществляется ежемесячно в течение всего срока пребывания в Партнерстве с момента вступления в Партнерство и до момента прекращения членства в Партнерстве.

Размер ежемесячного членского взноса устанавливается Общим собранием членов Партнерства.

Ежемесячный членский взнос уплачивается членом Партнерства в течение 10 календарных дней с начала очередного месяца.

При необходимости финансирования затрат незапланированных в ежегодной смете, Правление Партнерства вправе принять решение о внесении членами Партнерства целевых взносов».

Кузнецова Т.В. предложила внести соответствующее изменение в новую редакцию Устава и поставить на голосование вопрос об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого Партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций".

В заключение выступления Кузнецова Т.В. предложила участникам Общего собрания задать вопросы.

Вопросов от участников Общего собрания по новой редакции Устава не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций».

Голосовали: «ЗА» - 155 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций».

По вопросу № 7 повестки дня слушали: Кузнецову Т.В., которая сообщила, что в связи с принятыми изменениями в пункт 7.5. Статьи 7 Новой редакции Устава, необходимо внести это изменение в