

Протокол № 15

**Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Национальное объединение профессиональных
строительных организаций».
(НП «СРО «НОПСО»)**

Место проведения собрания: г. Москва, 3-й проезд Марьиной роши, д.40, стр.1, офис 143.

Основание созыва: инициатива Правления Партнерства.

Вид общего собрания – очередное.

Форма проведения — очное голосование

Порядок голосования: открытое голосование, за исключением вопроса № 9, 11 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 – «25» сентября 2015 года.

Время начала регистрации участников общего собрания: — 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников общего собрания: — 13 часов 45 минут.

Время открытия общего собрания: — 14 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: — 15 часов 30 минут.

Общее количество членов Партнерства на дату проведения Общего собрания – 138, согласно Приложения № 1.

Для участия в Общем собрании на 13 часов 45 минут зарегистрировалось 96 представителей членов Партнерства. Карточки (мандаты) для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания получили 96 представителей членов Партнерства.

Председательствующий на Общем собрании – Заместитель Председателя Правления Гирько Татьяна Михайловна.

Секретарь собрания - Мордасова Галина Николаевна.

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Генерального директора Кузнецову Т.В., которая сообщила участникам Общего собрания, что из 138 членов Партнерства на Общее собрание прибыли, прошли установленную регистрацию и присутствуют представители 96 членов Партнерства.

Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более 50% членов Партнерства, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

СЛУШАЛИ:

Председателя Общего собрания Гирько Татьяну Михайловну, которая поставила на голосование вопрос об открытии очередного Общего собрания членов НП «СРО «НОПСО».

Голосовали:

«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Гирько Т.М. объявила очередное Общее собрание членов НП «СРО «НОПСО» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Слушали: Гирько Т.М., 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»

«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили: Избрать Секретарем Общего собрания Мордасову Галину Николаевну.

Слушали: Гирько Т.М., которая предложила 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».

«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

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

Слушали: Гирько Т.М., которая сообщила, 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:

Фуников 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: Фуникова А.В., Камушкина В.Л., Гребенника В.С.»

«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили: Утвердить решение Правления Партнерства и избрать членами Счетной комиссии: Фуникова А.В. (ООО «СпецМонтажАгро», Камушкина В.Л. (ООО «Производственно-технический центр «РИОКОР»), Гребенника В.С. (ООО «ПромСтройМонтаж Регион).

Выступил: Гирько Т.М., которая предложила членам Счетной комиссии проверить полномочия лиц присутствующих на Общем собрании.

Слушали: Председателя Счетной комиссии Камушкина В.Л., 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 Камушкин В.Л., а Секретарем Счетной комиссии Фуников А.В. Также согласно протоколу, Счетная комиссия рассмотрела результаты регистрации участников Общего собрания и единогласно признала полномочия 96 участников Общего собрания, которые наделены правом решающего голоса.

Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более 50 процентов членов Партнерства.

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Слушали: Гирько Т.М., которая предложила утвердить Протокол Счетной комиссии.

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

«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили: Утвердить Протокол Счетной комиссии.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Гирько Т.М., которая сообщила участникам Общего собрания, что утвержденная Правлением Партнерства повестка очередного Общего собрания роздана с другими материалами Общего собрания при регистрации.

Далее Гирько Т.М. предложила утвердить Повестку дня Общего собрания, если иных предложений нет. Поступило другое предложение.

Слушали: Члена Правления Фуникова А.В., который сообщил, что в сентябре 2015г. истекает срок полномочий Председателя Правления Иглина А.В.

Также, в связи со смертью члена Правления Колотова А.В., необходимо досрочно прекратить его полномочия и произвести довыборы в состав Правления Партнерства. Предложил дополнить Повестку дня следующими пунктами:

1. О переизбрании Председателя Правления Иглина А.В.

2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Колотова А.В.
3. О довыборах в Правление Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование: «Дополнить Повестку Общего собрания».
«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Поступило еще одно предложение.

Слушали: Заместителя Председателя Правления Гирько Т.М., которая предложила дополнить Повестку дня следующими пунктами:

1. Об исключении из членов Партнерства,
2. Об утверждении решений Правления Партнерства (Протоколы Правления с № 25 от 30.09.2014г. по № 32 от 15.09.2015г.)

Вопрос, поставленный на голосование: «Дополнить Повестку Общего собрания».
«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Поступило еще одно предложение.

Слушали: Кузнецову Т.В., которая доложила о необходимости внесения изменений в Устав и утверждении новой редакции Устава Партнерства в связи с переименованием и приведением в соответствие с действующим законодательством.

Вопрос, поставленный на голосование: «Дополнить Повестку Общего собрания».
«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили: Дополнить Повестку Общего собрания следующими пунктами:

1. О переизбрании Председателя Правления Иглина А.В.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Колотова А.В.
3. О довыборах в Правление Партнерства.
4. Об исключении из членов Партнерства,
5. Об утверждении решений Правления Партнерства (Протоколы Правления с № 25 от 30.09.2014г. по № 32 от 15.09.2015г.)
6. О внесении изменений в Устав и утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций".

Слушали: Гирько Т.М., которая предложила дополнить и утвердить следующую Повестку очередного Общего собрания:

1. Утверждение Регламента проведения очередного Общего собрания членов НП «СРО «НОПСО».
2. Отчет о работе Правления НП «СРО «НОПСО» за 2014 год.
3. Отчет Генерального директора НП «СРО «НОПСО» за 2014 год.
4. Отчет по результатам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «НОПСО» за 2014 год.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы НП «СРО «НОПСО» за 2014 год.
6. Утверждение сметы НП «СРО «НОПСО» на 2015г.
7. Утверждение размера ежемесячного членского взноса членов НП "СРО "НОПСО" на 2015 год.
8. 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.
9. О переизбрании Председателя Правления Иглина А.В.
10. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Колотова А.В.
11. О довыборах в Правление Партнерства.
12. О внесении изменений в Устав и утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций".
13. Об утверждении решений Правления Партнерства (Протоколы Правления с № 25 от 30.09.2014г. по № 32 от 15.09.2015г.)

Иных предложений не поступило.

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

«ЗА» - 96 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили: Дополнить и утвердить предложенную Повестку Общего собрания.

ПОВЕСТКА ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение Регламента проведения очередного Общего собрания членов НП «СРО «НОПСО».
2. Отчет о работе Правления НП «СРО «НОПСО» за 2014 год.
3. Отчет генерального директора НП «СРО «НОПСО» за 2014 год.
4. Отчет по результатам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «НОПСО» за 2014 год.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы НП «СРО «НОПСО» за 2014 год.
6. Утверждение сметы НП «СРО «НОПСО» на 2015г.
7. Утверждение размера ежемесячного членского взноса членов НП "СРО "НОПСО" на 2015 год.
8. 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.
9. О переизбрании Председателя Правления Иглина А.В.
10. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Колотова А.В.
11. О довыборах в Правление Партнерства.
12. О внесении изменений в Устав и утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций".
13. Об утверждении решений Правления Партнерства (Протоколы Правления с № 25 от 30.09.2014г. по № 32 от 15.09.2015г.)

По вопросу № 1 повестки слушали: Гирько Т.М., которая предложила утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов НП «СРО «НОПСО» в предложенной редакции:

- продолжительность доклада на собрании по повестке дня – до 10 минут
- выступления в прениях – до 5 минут
- выступления кандидатов на выборные должности – 3 минуты
- обсуждение кандидатур – 1 минута
- повторные выступления – 1 минута
- 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 НП "СРО "НОПСО" в предложенной редакции:

- продолжительность доклада на собрании по повестке дня – до 10 минут
- выступления в прениях – до 5 минут
- выступления кандидатов на выборные должности – 3 минуты
- обсуждение кандидатур – 1 минута
- повторные выступления – 1 минута
- для участия в прениях предлагается подавать заявки в письменном виде Секретарю Общего собрания.

«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов НП "СРО "НОПСО" в предложенной редакции.

По вопросу № 2 повестки слушали: Председателя Правления Иглина А.В. с Отчетом о работе Правления НП "СРО "НОПСО" за 2014 год. В заключение выступления Иглин А.В. предложил участникам Общего собрания задать вопросы.

Вопросов от участников Общего собрания по Отчету не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Отчет о работе Правления НП "СРО "НОПСО" за 2014 год».

«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о работе Правления НП "СРО "НОПСО" за 2014 год.

По вопросу № 3 повестки дня слушали: Кузнецову Т.В. с Отчетом о деятельности Генерального директора НП "СРО "НОПСО" за 2014 год.

В заключение выступления Кузнецова Т.В. предложила участникам Общего собрания задать вопросы. Вопросы от участников Общего собрания по Отчету и выступлению Кузнецовой Т.В. не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Отчет о деятельности Генерального директора НП "СРО "НОПСО» за 2014 год».

«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о деятельности Генерального директора НП "СРО "НОПСО» за 2014 год.

По вопросу № 4 повестки слушали: Кузнецову Т.В., которая ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП "СРО "НОПСО" за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование: «Принять к сведению отчет по результатам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП "СРО "НОПСО" за 2014 год и утвердить бухгалтерскую отчетность за 2014 год».

«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет по результатам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП "СРО "НОПСО" за 2014 год и утвердить бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

По вопросу № 5 повестки дня слушали: Кузнецову Т.В., представившую на утверждение Отчет об исполнении сметы НП "СРО "НОПСО" за 2014 год.

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

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Отчет об исполнении сметы НП "СРО "НОПСО" за 2014 год».

«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет об исполнении сметы НП "СРО "НОПСО" за 2014 год.

По вопросу № 6 повестки дня слушали: Кузнецову Т.В., представившую на утверждение смету НП "СРО "НОПСО" на 2015 год.

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

Вопросов от участников Общего собрания по Смете НП "СРО "НОПСО" на 2015 год не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить смету НП "СРО "НОПСО" на 2015 год».

«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить смету НП "СРО "НОПСО" на 2015 год.

По вопросу № 7 повестки дня слушали: Кузнецову Т.В., которая доложила, что согласно утвержденной сметы на 2015 год размер членского взноса остается в прежнем размере 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей ежемесячно.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить членский взнос членов НП "СРО "НОПСО" на 2015 год в размере 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей ежемесячно».

Голосовали: «ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить членский взнос членов НП "СРО "НОПСО" на 2015 год в размере 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей ежемесячно.

По вопросу № 8 повестки слушали: Кузнецову Т.В., которая доложила присутствующим о том, что на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии, 14 членам Партнерства были приостановлены действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Данные члены Партнерства не прошли плановую контрольную проверку, не заключили новые договора страхования, систематически не платили членские взносы.

Таким образом, нижеперечисленные члены Партнерства нарушили п.2.2, 2.3, п.3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, Устав, внутренние стандарты и правила Партнерства в части соблюдения требований к выдаче допуска:

№ п/п	Наименование	ИНН	Адрес
1	2	3	4
1	Общество с ограниченной ответственностью "АКМА"	5009001833	109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, корпус 2, офис 510
2	Общество с ограниченной ответственностью "Большесельская ПМК"	7613001623	152360, Ярославская область, Большесельский район, с. Большое Село
3	Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСтрой-ФМ"	7724743109	115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр 3, офис 419
4	Общество с ограниченной	6230076397	390027, г. Рязань, ул.

	ответственностью "МетанСтройСервис"		Радиозаводская, д. 35б
5	Общество с ограниченной ответственностью "Новэк СК"	3525262724	160002, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Щетинина, д. 6, пом. 2
6	Общество с ограниченной ответственностью "Регион-Партнер-М"	7718782205	109382, г. Москва, Егорьевский проезд, дом 2, стр. 7
7	Общество с ограниченной ответственностью "РСУ "Магистраль"	6659142738	620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 9, помещение 11
8	Общество с ограниченной ответственностью "СВМ буилдинвест"	7708747579	107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 23, стр 1А
9	Общество с ограниченной ответственностью "СТК "Альянс-путь"	7604137716	150001, г. Ярославль, ул. Тропинская, д. 23
10	Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное предприятие "ЭНЕРГИЯ"	6670006778	620075, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 41, оф. 813
11	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоКровля"	7604150957	150049, г. Ярославль, ул. Всполинское поле, д. 5, стр. 2
12	Общество с ограниченной ответственностью "ТехноТорговая Компания "ЕВРАЗИЯ"	6674241927	620073, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 46а, офис 1006
13	Общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед Ай Ти"	5029131598	141014, Московская область, г. Мытищи, Осташковское шоссе, владение 1, корпус 8
14	Общество с ограниченной ответственностью "ЯрПрофСтрой"	7602046615	150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2

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 членом.

Вопрос, поставленный на голосование: «Исключить из состава членов Партнерства и прекратить действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключенным членом»:

№ п/п	Наименование	ИНН	Адрес
1	2	3	4
1	Общество с ограниченной ответственностью "АКМА"	5009001833	109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, корпус 2, офис 510
2	Общество с ограниченной ответственностью "Большесельская ПМК"	7613001623	152360, Ярославская область, Большесельский район, с. Большое Село
3	Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСтрой-ФМ"	7724743109	115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр 3, офис 419
4	Общество с ограниченной ответственностью "МетанСтройСервис"	6230076397	390027, г. Рязань, ул. Радиозаводская, д. 35б
5	Общество с ограниченной ответственностью "Новэк СК"	3525262724	160002, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Щетинина, д. 6, пом. 2
6	Общество с ограниченной ответственностью "Регион-Партнер-М"	7718782205	109382, г. Москва, Егорьевский проезд, дом 2, стр. 7
7	Общество с ограниченной ответственностью "РСУ "Магистраль"	6659142738	620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 9, помещение 11
8	Общество с ограниченной ответственностью "СВМ буилдинвест"	7708747579	107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 23, стр 1А
9	Общество с ограниченной ответственностью "СТК "Альянс-путь"	7604137716	150001, г. Ярославль, ул. Тропинская, д. 23
10	Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное предприятие"	6670006778	620075, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 41, оф. 813