

Протокол № 11
Годового Общего собрания
членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого Партнёрства по содействию и развитию
строительной деятельности «Содружество Строителей»

г. Санкт-Петербург
12:00

«27» марта 2013 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, 22 линия ВО, д.3, к.1, (здание «Механобр»)

Общее количество членов: 513 членов СРО.

Кворум: В собрании участвуют представители 275 членов СРО.

Кворум: 54 %

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Способ проведения голосования – по вопросам №1,2,3,4,7- голосование открытое, путем поднятия мандатов. По вопросу №5,6- голосование тайное, путем заполнения бюллетеней.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- I.** Утверждение отчета Совета Партнерства по итогам работы за 2012 год;
- II.** Утверждение сметы фактических расходов, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год и результатов аудиторской проверки;
- III.** Утверждение сметы доходов и расходов на 2013 год;
- IV.** Принятие решения о создании филиала Партнерства в г.Екатеринбурге и ликвидация филиала Партнерства в г.Красноярске. Внесение изменений в Устав СРО НП «Содружество Строителей»;
- V.** Утверждение изменений в нормативные документы Партнерства;
- VI.** Досрочное прекращение полномочий членов Совета Партнерства;
- VII.** Избрание в состав членов Совета Партнерства;
- VIII.** Исключение организаций из членов СРО НП «Содружество Строителей»;
- IX.** Разное.

Годовое Общее собрание членов Партнерства созвано на основании решения Совета Партнерства №07/13 от 21 февраля 2013 года.

Собрание открыл Председатель Совета Партнерства Еремина Лариса Леонидовна, которая предложила для ведения собрания избрать президиум в составе:

- 1. Семынин Олег Викторович, Генеральный директор ООО «Строительная группа «Универсалстрой»;
- 2. Чокина Георгий Иванович, Генеральный директор ООО «НеваСтройСервис»;
- 3. Никифоров Алексей Иванович, генеральный директор ООО «СТРОЙИНТЕХ АВК».

Секретаря собрания - Семынина Олега Викторовича.

Счетную комиссию в составе:

- 1. Председатель комиссии – Никифоров А.И. - член Совета СРО НП;
- 2. Панферов Кирилл Михайлович – сотрудник дирекции СРО НП;
- 3. Сапрыкина Татьяна Ивановна – сотрудник дирекции СРО НП;

Голосовали: «За»- единогласно

«Против» - нет
«Воздержались» – нет.

Председатель счетной комиссии Никифоров А.И. предложил утвердить следующую повестку дня годового собрания:

- I.** Утверждение отчета Совета Партнерства по итогам работы за 2012 год;
- II.** Утверждение сметы фактических расходов, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год и результатов аудиторской проверки;
- III.** Утверждение сметы доходов и расходов на 2013 год;
- IV.** Внесение изменений в Устав СРО НП «Содружество Строителей»;
- V.** Утверждение изменений в нормативные документы Партнерства;
- VI.** Досрочное прекращение полномочий членов Совета Партнерства;
- VII.** Избрание в состав членов Совета Партнерства;
- VIII.** Исключение организаций из членов СРО НП «Содружество Строителей»;
- IX.** Разное.

Голосовали: «За»- единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.

- I.** По первому вопросу выступил с докладом председатель Совета Партнерства Еремина Л.Л., которая предложила утвердить отчет Совета Партнерства по итогам работы за 2012 год.

Голосовали: «За»- единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.

Постановили: Утвердить отчет Совета Партнерства по итогам работы за 2012 год.

- II.** По второму вопросу выступил с докладом председатель Совета Партнерства Еремина Л.Л., которая предложила утвердить смету доходов и расходов на 2012 год и результаты аудиторской проверки.

Голосовали: «За»- единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.

Постановили: Утвердить утвердить смету доходов и расходов на 2012 год и результаты аудиторской проверки.

- III.** По третьему вопросу с докладом выступил член Совета Партнерства Семенин О.В., который предложил утвердить смету доходов и расходов на 2013 год.

Голосовали: «За»- единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.

Постановили: Утвердить утвердить смету доходов и расходов на 2013 год.

- IV.** По четвертому вопросу выступил начальник юридического отдела СРО НП «Содружество Строителей» Куминов А.Н., который сообщил, что Советом Партнерства

принято решение о предложении Общему собранию членов СРО НП «Содружество Строителей» создать филиал Партнерства в городе Екатеринбурге, местом нахождения которого определить адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, улица Малышева, дом 36, литер А, офис 212, а также предложено ликвидировать (закрыть) филиал г.Красноярске в связи с тем, что его функционирование стало нецелесообразным в силу экономических причин.

Внести изменения в Устав СРО НП «Содружество Строителей» в связи с созданием филиала в г.Екатеринбурге и в связи с закрытием филиала в г.Красноярске и утвердить Устав в предложенной редакции.

Голосовали: «За»- единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.

Постановили: Создать филиал Партнерства в городе Екатеринбурге, местом нахождения которого определить адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, улица Малышева, дом 36, литер А, офис 212, ликвидировать (закрыть) филиал Партнерства г.Красноярске. Внести соответствующие изменения в Устав СРО НП «Содружество Строителей». Утвердить Устав в предложенной редакции.

V. По предложению председателя Совета Партнерства вопрос снят с повестки дня.

VI. По шестому вопросу повестки дня выступил член Совета Партнерства Чокина Г.И., который сообщил, что в рамках реализации полномочий, относящихся к исключительной компетенции общего собрания для принятия решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства в соответствии с п.2. ст.55.10 ГК РФ, ч.3, ст.29 ФЗ «О некоммерческих организациях», п.2.ч.3.ст.16 «О саморегулируемых организациях» и п.9.2.2 Устава Партнерства для тайного голосования предлагаются следующие кандидатуры:

1) Кокарев Святослав Петрович, президент Ассоциации «СтройЖилКоммунКомплекс».

Голосовали: «За»- единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.

2) Бутин Александр Валентинович, главный инженер ООО «УМ Строймаш».

Голосовали: «За»- единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.

Постановили: Прекратить полномочия членов Совета Партнерства Кокарева Святослава Петровича, президента Ассоциации «СтройЖилКоммунКомплекс» и Бутина Александра Валентиновича, главного инженера ООО «УМ Строймаш».

VII. По седьмому вопросу повестки дня выступил член Совета Партнерства Чокина Г.И., который сообщил, в рамках реализации полномочий, относящихся к исключительной компетенции общего собрания для принятия решения об избрании членов Совета Партнерства в соответствии с п.2. ст.55.10 ГК РФ, ч.3, ст.29 ФЗ «О некоммерческих организациях», п.2.ч.3.ст.16 «О саморегулируемых организациях» и п.9.2.2 Устава Партнерства для тайного голосования выдвигаются следующие кандидатуры:

1) Красавин Владимир Борисович, генеральный директор ЗАО «ПКЦ»;

Голосовали: «За» - 274
«Против» - 0
«Воздержались» – 1.

2) Липатов Алексей Геннадьевич, заместитель генерального директора ООО «СовСтрой»

Голосовали: «За» - 274
«Против» - 1
«Воздержались» – нет.

Постановили: Избрать в состав членов Совета Партнерства Красавина Владимира Борисовича, генерального директора ЗАО «ПКЦ» и Липатова Алексея Геннадьевича, заместителя генерального директора ООО «СовСтрой».

VIII. По восьмому вопросу повестки дня выступил член Совета Партнерства Никифоров А.И., который предложил исключить из членов СРО НП «Содружество Строителей» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов» (ст.55.7, ч.2, п.3 ГрК РФ), следующие организации:

1. ООО «Спектр (ИНН 1101037538);
2. ООО «Технолиния» (ИНН 7842354878);
3. ООО «Мастер Строй» (ИНН 2320156152);
4. ООО «Компания НеваСтрой» (ИНН 7810081272);
5. ООО «ЮгСтройМонтаж» (ИНН 6148559578);
6. ООО «ЮГ Энерго-Комплект» (ИНН 6155050887);
7. ООО «ГлобалСтрой» (ИНН 7703752303);
8. ООО «СУ-323» (ИНН 4721000244);
9. ООО «ЗОДЧИЙ плюс» (ИНН 7839428914);
10. ООО «ПРОФИЛЬ» (ИНН 3848004103);
11. ООО «ДМТ Неруд» (ИНН 7811428738);
12. ООО «ТСК Континент» (ИНН 0323359693);
13. ООО «Дорожные материалы» (ИНН 7017206475);
14. ООО «Гарант Безопасность» (ИНН 3905613633);
15. ООО «Строй Мегapolis» (ИНН 7841379238);
16. ООО «СИНТЕКО» (ИНН 7736625406);
17. ООО «ЧелябМонтажПроект» (ИНН 7453234338).

Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.

Постановили: Исключить из членов СРО НП «Содружество Строителей» следующие организации:

1. ООО «Спектр (ИНН 1101037538);
2. ООО «Технолиния» (ИНН 7842354878);
3. ООО «Мастер Строй» (ИНН 2320156152);
4. ООО «Компания НеваСтрой» (ИНН 7810081272);
5. ООО «ЮгСтройМонтаж» (ИНН 6148559578);
6. ООО «ЮГ Энерго-Комплект» (ИНН 6155050887);
7. ООО «ГлобалСтрой» (ИНН 7703752303);
8. ООО «СУ-323» (ИНН 4721000244);

9. ООО «ЗОДЧИЙ плюс» (ИНН 7839428914);
10. ООО «ПРОФИЛЬ» (ИНН 3848004103);
11. ООО «ДМТ Неруд» (ИНН 7811428738);
12. ООО «ТСК Континент» (ИНН 0323359693);
13. ООО «Дорожные материалы» (ИНН 7017206475);
14. ООО «Гарант Безопасность» (ИНН 3905613633);
15. ООО «Строй Мегаполис» (ИНН 7841379238);
16. ООО «СИНТЕКО» (ИНН 7736625406);
17. ООО «ЧелябМонтажПроект» (ИНН 7453234338).

Протокол составлен в 2 (двух экземплярах)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ:

1. Регистрационная ведомость участников внеочередного Общего собрания на 43 (сорока трех) листах.
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования.
3. Протокол мандатной комиссии.

Председатель Собрания

Еремина Л.Л.

Секретарь Собрания

Семынин О.В.