

Протокол № 5
внеочередного Общего собрания
членов Некоммерческого Партнёрства по содействию и развитию
строительной деятельности «Содружество Строителей»

г. Санкт-Петербург

11 октября 2010 года

1. Открытие Собрания – председатель Совета Партнёрства Ерёмина Лариса Леонидовна

Председатель объявил результаты регистрации участников Собрания:
зарегистрировано согласно реестра 63 члена СРО, из них по доверенности 31
Общее число членов 114, необходимый кворум 51 % соблюден

Собрание объявлено открытым.

2. Председатель представил Собранию членов президиума:

1. Жаков Сергей Дмитриевич, директор Некоммерческого Партнёрства «Содружество Строителей»
2. Кокарев Святослав Петрович, президент Регионального отраслевого объединения работодателей «ЖИЛКОМСОЮЗ»

3. Выборы секретаря Собрания:

Предлагается кандидатура Жакова Сергея Дмитриевич
Участники Собрания голосуют поднятием рук

За: 63 Против: нет Воздержались: нет

Кандидатура секретаря Собрания утверждена единогласно.

4. Выборы счётной комиссии:

Собранию предлагается следующий состав счётной комиссии:

1. Костина Екатерина Вячеславовна – сотрудник дирекции НП
2. Стройной Сергей Викторович – сотрудник дирекции НП
3. Семынин Олег Викторович - член Совета НП

Голосование списком, поднятием рук

За: 63 Против: нет Воздержались: нет

Состав счётной комиссии утверждён единогласно.

5. Объявлен регламент:

выступление докладчика не более 10 минут
обсуждение, вопросы-ответы 15 минут

6. Оглашена повестка дня:

1. Доклад по внесению изменений в Устав НП «Содружество Строителей» в форме новой редакции:
докладчик – юрист НП «Содружество Строителей» Герасимов Алексей Петрович.
2. Утверждение Жакова С.Д. в должности Генерального директора в связи с изменением наименования единоличного исполнительного органа.
3. Доклад по «Требованиям к страхованию» и «Положению о компенсационном фонде» в связи с изменениями в Градостроительном кодексе РФ:
докладчик – юрист НП «Содружество Строителей» Герасимов Алексей Петрович

4. Голосование по изменениям в Устав, «Требованиям к страхованию», «Положению о компенсационном фонде».

5. Кофе-брейк, подсчёт голосов

6. Разное, круглый стол

7. Оглашение результатов голосования

6. Председатель Собрания Ерёмина Л.Л. разъяснила порядок голосования по вопросам повестки дня:

По проекту Устава, «Требованиям к страхованию», «Положению о компенсационном фонде» голосование открытое, путём заполнения бюллетеней, бюллетени сдаются счётной комиссии во время перерыва в заседании

7. Доклад по проекту Устава:

С докладом выступил юрист НП «Содружество Строителей» Герасимов Алексей Петрович

8. Утверждение Жакова С.Д. в должности Генерального директора:

Голосование открытое, путём поднятия рук. Голосовали «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить Жакова С.Д. в должности Генерального директора. Поручить Председателю Совета Партнерства оформить изменения к трудовому договору с Жаковым С.Д.

9. Доклад по «Требованиям к страхованию» и «Положению о компенсационном фонде».

С докладом выступил юрист НП «Содружество Строителей» Герасимов Алексей Петрович.

10. Голосование по проекту Устава, «Требованиям к страхованию» и «Положению о компенсационном фонде».

Голосование открытое, путём подачи бюллетеней.

11. Сбор бюллетеней

12. Кофе-брейк, подсчёт голосов - 20 минут

13. Разное, круглый стол

14. Оглашение результатов голосования по вопросам повестки дня:

Председатель Счётной комиссии Семынин О.В. огласил собравшимся результаты голосования:

1. Голосование по внесению изменений в Устав:

(для принятия необходимо квалифицированное большинство в 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании)

За: 63 Против: нет Воздержались: нет

Новая редакция Устава утверждена единогласно

2. Голосование по «Требованиям к страхованию»:

(для принятия необходимо квалифицированное большинство в 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании)

За: 63 Против: нет Воздержались: нет

«Требования к страхованию» приняты единогласно

3. Голосование по «Положению о компенсационном фонде»:
(для принятия необходимо простое большинство голосов присутствующих)

За: 63 Против: нет Воздержались: нет

«Положение о компенсационном фонде» принято единогласно

Протокол составлен в 2 (двух экземплярах)

Заполненные бюллетени для голосования сданы в архив НП «Содружество Строителей»

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ:

1. Регистрационная ведомость участников внеочередного Общего собрания на 6 (шести листах)
2. Протокол подсчёта голосов по вопросам повестки дня

11 октября 2010 года

Председатель Собрания

Ерёмина Л.Л.

Секретарь Собрания

Жаков С.Д.