

ПРОТОКОЛ № 01
Общего собрания членов НП «Объединение строителей Хакасии»

Город Абакан

16 октября 2008 года

Место проведения собрания: здание ЦКиНТ им. С.П. Кадышева (г. Абакан, ул. Ленина, 76)

Время проведения заседания: начало - 14 часов 00 минут
окончание – 15 часов 20 минут

- На момент проведения общего собрания членов Партнерства зарегистрировано – 189 членов Партнерства.
- Присутствуют на общем собрании – 113 членов Партнерства.
- **Приглашенные:**
 - Кириллов В.Н. – заместитель министра по градостроительной и жилищной политике РХ
 - Гришелёнок А.Г. – Министр строительства и ЖКХ РТ

Собрание открыл Окладников А.В. Поприветствовал присутствующих. Вкратце сообщил о цели собрания и предложил выбрать председателем собрания тов. Коган М.З., секретарем тов. Скрипникову В.И.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили: выбрать председателем собрания тов. Коган М.З., секретарем тов. Скрипникову В.И.

После чего Коган М.З. возглавил собрание, озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили: утвердить повестку дня и приступить к рассмотрению первого вопроса повестки дня.

Повестка дня:

1. Информация по проекту Устава НП «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Хакасии».
2. Избрание тайным голосованием Совета Партнерства.
3. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства (Президента Совета Партнерства).
4. Назначение на должность генерального директора НП «Объединение строителей Хакасии».
5. Утверждение структуры Партнерства.
6. Утверждение финансового плана на 2008г.
7. Установление размеров взносов:
 - вступительных
 - ежемесячных
 - в компенсационный фонд.

По первому вопросу повестки дня: выступил Коган М.З. Сообщил присутствующим о проведении первого этапа по созданию саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Так 19 сентября 2008г. была зарегистрирована в установленном порядке некоммерческая организация – Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии». Предстоит большая, плодотворная работа для приобретения НП «Объединение строителей Хакасии» статуса саморегулируемой организации. Необходимо подготовить пакет документов, для представления их в регистрирующий орган.

Также будет создана комиссия по проверке кандидатов в члены СРО, которая будет проводить доскональную проверку каждого кандидата на соответствие его требованиям к членству в СРО.

После приобретения НП «Объединение строителей Хакасии» статуса саморегулируемой организации в Устав НП будут внесены соответствующие изменения. Если у членов НП будут существенные, законодательно обоснованные замечания по Уставу, таковые также будут в него внесены.

По второму вопросу повестки дня слово взял Коган М.З. с предложением выбрать счетную комиссию в составе 3-х человек.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили: выбрать счетную комиссию в составе 3-х человек.

Тов. Дреев М.А. предложил выбрать счетную комиссию в следующем составе:

Председателем - Кузьмина В.Б.

Членами счетной комиссии:

- Чернецкого В.В.

- Иноземцева В.В.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили: выбрать счетную комиссию в составе:

Председатель - Кузьмин В.Б.

Члены счетной комиссии:

- Чернецкий В.В.

- Иноземцев В.В.

Коган М.З. предложил проголосовать за численный состав в Совет равный 21. Из зала поступило предложение определить численный состав Совета Партнерства равный 16 чел.

Единогласно проголосовали за численный состав Совета Партнерства в количестве 16 чел.

Слово взял Борисов М.А., который озвучил пофамильный список кандидатов в члены Совета Партнерства, для внесения в бюллетень для тайного голосования.

Из зала поступило предложение внести в список кандидатов следующих лиц:

- Кыргыз М.А. (генерального директора ООО «Тувастрой»)

- Лавейкина А.В. (директора ООО «ЛЭП-Строй»)

- Борисова М.А. (директора ЗАО АСМУ «Стальконструкция»)

Коган М.З. предложил проголосовать за внесение данных кандидатур в бюллетень.

Результат голосования:

За – единогласно.

Решили: включить в список кандидатов в члены Совета Партнерства следующих лиц:

- Кыргыз М.А.

- Лавейкин А.В.

- Борисов М.А.

Счетная комиссия приступила к внесению данных кандидатур в Бюллетень для тайного голосования по кандидатурам в члены Совета Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии».

Результаты голосования по выбору членов Совета Партнерства:

16 из 23 кандидатов в члены Совета Партнерства, указанные в бюллетене набрали квалифицированное большинство голосов и избраны в Совет Партнерства.

Результаты голосования оформлены протоколом № 1 заседания счётной комиссии общего

собрания членом Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии».
(Приложение № 1).

По третьему вопросу повестки дня слово взял Окладников А.В. с предложением включить в список для избрания на должность Президента Совета Партнерства кандидатуру Коган М.З.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили: включить в список для избрания на должность Президента Совета Партнерства кандидатуру Коган М.З.

Кандидатура Коган М.З. была внесена в бюллетень для тайного голосования.

После чего Коган М.З. попросил присутствующих предложить своих кандидатов для включения в список для избрания на должность Президента Совета Партнерства.

Других кандидатур предложено не было.

После чего было проведено тайное голосование по избранию Президента Совета Партнерства и подсчет голосов счетной комиссией.

Результаты голосования по выбору Президента Совета Партнерства:

- Выдано бюллетеней для тайного голосования – 113 шт.
- При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней - 111 шт.
- Недействительных бюллетеней – нет.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: за – 102 голосов, против – 9 голосов.

Таким образом, квалифицированным большинством голосов Президентом Совета Партнерства избран Коган Матвей Залманович.

По четвертому вопросу повестки дня слово взял член Совета Партнерства по поручению Совета Партнерства - Борисов М.А. Внес предложение назначить на должность генерального директора НП «Объединение строителей Хакасии» - Поминова В.Н.

Предложение внесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили: Назначить на должность генерального директора НП «Объединение строителей Хакасии» - Поминова Виктора Николаевича.

По пятому вопросу повестки дня слово взял Коган М.З. предложил присутствующим рассмотреть Структуру Партнерства (пакет документов предоставлен всем членам перед собранием) и утвердить ее.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили: Утвердить структуру Партнерства.

По шестому вопросу повестки дня Слово взял Поминов В.Н. представил присутствующим финансовый план на 2008г. и предложил за него проголосовать.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили: Утвердить финансовый план на 2008г.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Коган М.З. Зачитал присутствующим проект оплаты взносов на одного члена Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии»:

1. Вступительные и ежемесячные, начиная с момента подачи заявления о вступлении в члены НП «Объединение строителей Хакасии»:

Годовой объем реализованных товаров (работ и услуг) (мл. руб.)	Вступительные взносы тыс. руб.	Ежемесячные членские взносы. тыс. руб.
До 15	2	1,5
с 16- до 50	5	3
с 51-100	10	7
свыше 100	15	9

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили: Утвердить размеры и порядок уплаты взносов на одного члена НП «Объединение строителей Хакасии».

2. В компенсационный фонд в размере 300тыс. руб. до 21 ноября 2008 года на р/с Партнерства.

2.1. Средства компенсационного фонда разместить на депозитном счете Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования:

За – единогласно.

Решили: Утвердить размер и порядок уплаты взносов в компенсационный фонд на одного члена НП «Объединение строителей Хакасии».

Средства компенсационного фонда разместить на депозитном счете Партнерства.

Председатель собрания

Коган М.З.

Секретарь собрания

Скрипникова В.И.