



ПРОТОКОЛ № 2
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»»

Дата проведения собрания: 29.04.2013 г.
Место проведения собрания: РФ, г. Москва, Измайловское шоссе д.71.
Форма собрания: очное присутствие членов.
Время начала регистрации членов: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации членов: 09 часов 45 минут.
Собрание открыто в: 10 часов 00 минут.
Собрание закрыто в: 11 часов 30 минут.
Всего членов Партнерства: 1006.
Зарегистрировано членов Партнерства: 809.
Кворум для принятия решений имеется.

Принятые сокращения: Партнерство - СРО Некоммерческое Партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о деятельности Партнерства за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение финансового плана (сметы) Партнерства на 2013 год.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Уточнение компетенции Генерального директора Партнерства и порядка осуществления им текущей деятельности, переизбрание Генерального директора Партнерства.
7. Утверждение новой редакции Положений о филиалах, Положения о компенсационном фонде, Правил осуществления выплат из средств компенсационного фонда.
8. Разное.

Выступил Председатель Правления Партнерства - Маркин Н.П., который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу дня – не более 10 минут.
2. Члены собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном виде Председателю собрания.

Избраны:

1. Председатель собрания - Маркин Николай Петрович.
Секретарь собрания – Комаров Анатолий Сергеевич.
2. Счетная комиссия в составе:
 - Иванов А.С - Председатель счетной комиссии;
 - Иньшина А.С.;
 - Поплавская Ю.В.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Выступил Генеральный директор Партнерства - Гусев В.В.

Гусев В.В. отчитался перед членами собрания о деятельности Партнерства в 2012г.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства утвердить отчет Правления и Генерального директора Партнерства и голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 809, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить отчет Правления и Генерального директора Партнерства за 2012 г.

По вопросу №2 повестки дня: Выступила Главный бухгалтер Партнерства - Саболис М.С.

Саболис М.С. представила на утверждение Общего собрания членов Партнерства годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 г.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 809, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 г.

По вопросу №3 повестки дня: Выступил Председатель Правления - Маркин Н.П.

Маркин Н.П. представил на утверждение Общего собрания Финансовый план (Смету) Партнерства на 2013 год.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства утвердить Финансовый план (Смету) Партнерства и голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 809, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Финансовый план (Смету) Партнерства на 2013 год.

По вопросу №4 повестки дня: Выступил Председатель Ревизионной комиссии – Авдеева О.Б.

Авдеева О.Б. доложила о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства утвердить отчет ревизионной комиссии и голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 809, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Партнерства

Н.П.

По вопросу №5 повестки дня: Выступил Председатель Правления - Маркин

Маркин Н.П. предложил избрать ревизионную комиссию в новом составе.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 809, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Авдеева О.Б.,

Севастьянов А.Н.,

Алексеев В.О.

По вопросу №6 повестки дня: Выступил Начальник юридического отдела Партнерства - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. предложил уточнить компетенцию Генерального директора Партнерства в части срока его полномочий в соответствии с Уставом Партнерства.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 809, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Избрать Генеральным директором НП «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» Гусева Валерия Вячеславовича в соответствии с Уставом Партнерства сроком на 5 лет.

Обязать Председателя Правления Партнерства заключить трудовой договор с В.В. Гусевым.

По вопросу №7 повестки дня: Выступил Начальник юридического отдела - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. предложил утвердить в новой редакции:

- Положения о филиалах Партнерства;
- «Положение о компенсационном фонде»;
- «Правила осуществления выплат из средств компенсационного фонда».

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

За новую редакцию:

- Положений о филиалах Партнерства

Результаты голосования: «ЗА» - 809, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

- «Положения о компенсационном фонде»

Результаты голосования: «ЗА» - 809, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

- «Правил осуществления выплат из средств компенсационного фонда»

Результаты голосования: «ЗА» - 809, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить новую редакцию:

- Положения о филиале Партнерства в г. Краснодар,
- Положения о филиале Партнерства в г. Екатеринбург,
- Положения о филиале Партнерства в г. Новосибирск,
- Положения о филиале Партнерства в г. Нижний Новгород,
- Положения о филиале Партнерства в г. Подольск Московской области;
- «Положения о компенсационном фонде»;
- «Правил осуществления выплат из средств компенсационного фонда».

По вопросу №8 повестки дня выступили:

8.1. Председатель Правления Маркин Н.П. рассказал о стандартах НОСтроя и предложил рекомендовать их членам Партнерства для практического использования.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать.

Результаты голосования: «ЗА» - 809, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Одобрить стандарты НОСтроя и рекомендовать их членами Партнерства для практического использования.

8.2. Соломко О.И. рассказала о проблемах страхования гражданской ответственности членов СРО в связи с предстоящими изменениями действующего законодательства.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства создать рабочую группу по совершенствованию работы по страхованию.

Результаты голосования: «ЗА» - 809, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Поручить Правлению Партнерства создать рабочую группу по совершенствованию работы по страхованию гражданской ответственности членов СРО.

Председатель собрания  Н.П. Маркин

Секретарь собрания  А.С. Комаров

Прошито и
скреплено печатью

Всего 4 лист а

Генеральный директор

Гусев В.В.

