



**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА**  
**«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»»**

**Дата проведения собрания:** 28.12.2012 г.

**Место проведения собрания:** РФ, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, стр. 4, 3-й этаж, пом. 356

**Форма собрания:** очное присутствие членов.

**Время начала регистрации членов:** 17.12.2012 года.

**Время окончания регистрации членов:** 25.12.2012 года.

**Собрание открыто в:** 10 часов 00 минут.

**Собрание закрыто в:** 11 часов 30 минут.

**Всего членов Партнерства:** 1006 членов Партнерства.

**Зарегистрировано членов Партнерства:** 756 члена Партнерства.

**Кворум для принятия решений имеется.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О вступлении Партнерства в Московскую торгово-промышленную палату (МТПП).
2. О вступлении Партнерства в Российский Союз Строителей.
3. Выборы Правления Партнерства.
4. Избрание Председателя Правления Партнерства.
5. Принятие новой редакции Положения о Генеральном директоре Партнерства.
6. Разное.

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

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня – не более 15 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.
3. Собрание избрало:  
Председателем собрания - Маркина Николая Петровича.  
Секретарем собрания - Гусева Валерия Вячеславовича.
4. По предложению Председателя собрания избрана Счетная комиссия в составе:
  - Горьков Юрий Александрович – Председатель счетной комиссии;
  - Буканов Алексей Юрьевич
  - Поплавская Юлия Валерьевна
  - Иньшина Анна Станиславовна.

Председатель Правления сообщил собравшимся о том, что в целях оптимизации процесса подсчета голосов во время голосования, Правление Партнерства приняло решение голосовать по вопросам повестки дня №№ 2-3 бюллетенями по форме, утвержденной решением Правления Партнерства.

## ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

### **По вопросу повестки дня № 1: Выступил Председатель Собрания - Маркин Н.П.**

Маркин Н.П. отметил, что учитывая пожелания членов Партнерства, высказанные на годовом Общем собрании 13 апреля 2012 года о развитии деятельности Партнерства по защите интересов членов Партнерства, и для выполнения поставленных перед Партнерством задач целесообразно решить вопрос о вступлении Партнерства в МТПП.

Это позволит Партнерству и его членам более эффективно и продуктивно осуществлять свою деятельность: участвовать в круглых столах, семинарах, конференциях и других мероприятиях, организуемых МТПП; привлекать для разрешения возникающих проблем экспертов МТПП, содействовать членам Партнерства в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий в г. Москве и регионах, размещать публикации Партнерства и его членов на сайте МТПП, выдвигать и реализовывать различные коммерческие предложения.

Поскольку решение о вступлении в МТПП относится к исключительной компетенции собрания членов Партнерства, Маркин Н.П. предложил утвердить Общим собранием вступление Партнерства в МТПП, предварительно одобренное Правлением Партнерством.

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

**Результаты голосования:** «ЗА» - 750 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов.

### **Принятые решения:**

Утвердить вступление Партнерства в МТПП и произведенную оплату выставленного счета на вступительный и членские взносы в МТПП за 2012 год.

### **По вопросу повестки дня № 2: Выступил Председатель Собрания - Маркин Н.П.**

Маркин Н.П. предложил в целях повышения эффективности работы Партнерства и представления интересов членов Партнерства в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей вступить в Российский Союз Строителей.

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

**Результаты голосования:** «ЗА» - 750 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов.

### **Принятые решения:**

Вступить в Российский Союз Строителей, поручить Исполнительному органу Партнерства оформить вступление в соответствии с действующим законодательством.

### **По вопросу повестки дня №3: Выступил член Правления Партнерства - Тафинцев В.В.**

Тафинцев В.В. сообщил, что в связи с окончанием срока полномочий членов Правления Партнерства необходимо произвести переизбрание членов Правления Партнерства.

Тафинцев В.В. представил список кандидатур для выборов в члены Правления Партнерства с помощью тайного голосования.



Председатель Собрании предложил членам Партнерства голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 751 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

**Принятые решения:**

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования избрать в состав Правления Партнерства:

1. Гусева Валерия Вячеславовича;
2. Маркина Николая Петровича;
3. Тафинцева Вадима Владимировича;
4. Маркина Петра Николаевича;
5. Комарова Анатолия Сергеевича.

**По вопросу повестки дня № 4 Выступил член Правления Партнерства - Тафинцев В.В.**

Тафинцев В.В. сообщил, что в связи с окончанием срока полномочий Председателя Правления Партнерства, необходимо произвести избрание Председателя Правления Партнерства.

Тафинцев В.В. представил список кандидатур для выборов Председателя Правления Партнерства с помощью тайного голосования.

Председатель Собрании предложил членам Партнерства голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 751 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

**Принятые решения:**

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования избрать Председателем Правления Партнерства - Маркина Николая Петровича.

**По вопросу повестки дня № 5: Выступил Председатель Собрании - Маркин Н.П.**

Маркин Н.П. предложил принять новую редакцию Положения о Генеральном директоре Партнерства.

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

**Результаты голосования:** «ЗА» - 756 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятые решения:**

Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре Партнерства.

**По вопросу повестки дня №6:**

6.1. Маркин Н.П. предложил утвердить следующий порядок предоставления отчетов членами Партнерства в соответствии с п.п.4 п.1 ст. 6 ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях»: отчеты предоставляются ежегодно в соответствии с формой, размещенной на сайте Партнерства.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по вопросу 6.1. повестки дня Общего собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 749 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов.

**Принятые решения по вопросу 6.1.:**

Члены Партнерства обязаны ежегодно представлять отчет о своей деятельности по форме, размещенной на сайте Партнерства.

6.2. По вопросу 6.2. повестки дня выступил Генеральный директор Партнерства В.В. Гусев, который предложил зарегистрировать товарный знак (эмблему) Партнерства.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по вопросу 6.2. повестки дня Общего собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 756 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятые решения по вопросу 6.2.:**

Поручить Исполнительному органу Партнерства зарегистрировать товарный знак (эмблему) Партнерства в соответствии с действующим законодательством.

6.3. По вопросу 6.3. повестки дня выступил Генеральный директор Партнерства В.В. Гусев, который доложил о том, что в Партнерство поступило ходатайство от члена Партнерства ООО «Югводоканал» ИНН 2320139238 об освобождении от уплаты членских взносов в связи с серьезными материальными потерями организации, возникшими вследствие наводнения в г. Крымске.

Ходатайство поддержано директором краснодарского филиала Партнерства. Гусев В.В. предложил освободить ООО «Югводоканал» ИНН 2320139238 от уплаты членских взносов сроком на 6 месяцев.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по вопросу 6.3. повестки дня Общего собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 756 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Принятые решения по вопросу 6.3.:**

Освободить ООО «Югводоканал» ИНН 2320139238 от уплаты членских взносов сроком на 6 месяцев.

Председатель собрания  Н.П. Маркин

Секретарь собрания  В.В. Гусев

Прошито и  
скреплено печатью  
Всего 4 лист а

Генеральный директор

