



ПРОТОКОЛ № 3
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата проведения собрания: 27.12.2014 г.

Место проведения собрания: РФ, г. Москва, Измайловское шоссе д.71.

Форма собрания: очное присутствие членов.

Время начала регистрации членов: 08 часов 30 минут.

Время окончания регистрации членов: 09 часов 00 минут.

Собрание открыто в: 09 часов 00 минут.

Собрание закрыто в: 11 часов 00 минут.

Всего членов Партнерства: 939 членов Партнерства.

Зарегистрировано членов Партнерства: 704 члена Партнерства.

Кворум для принятия решений имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя Правления Партнерства.
2. Утверждение новой редакции Положения о порядке приема в члены саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Об утверждении финансового плана (сметы) Партнерства на 2015 год.
4. О раскрытии информации на сайте Партнерства.
5. Об определении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые относятся к сфере деятельности 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:
 - Иванов А.С. – Председатель счетной комиссии;
 - Буканов А.Ю.;
 - Беляева М.Н.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Выступил член Правления - В.В. Тафинцев
Тафинцев В.В. сообщил, что в связи с окончанием срока полномочий Председателя Правления Партнерства, необходимо произвести избрание Председателя Правления Партнерства.

Тафинцев В.В. предложил избрать Председателем Правления Партнерства Н.П. Маркина

Председатель Собрании предложил членам Партнерства голосовать по первому вопросу повестки дня.

Результаты голосования: «ЗА» - 704 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

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

По вопросу №2 повестки дня: Выступил Начальник юридического отдела - А.В. Мозжухин

Мозжухин А.В. предложил принять новую редакцию Положения о порядке приема в члены саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Собрании предложил членам Партнерства голосовать по второму вопросу повестки дня.

Результаты голосования: «ЗА» - 704 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить новую редакцию Положения о порядке приема в члены саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По вопросу №3 повестки дня: Выступил Главный бухгалтер Партнерства – М.С. Саболис

М.С. Саболис представила на утверждение Общего собрания финансовый план (смету) Партнерства на 2015 год.

Председатель Собрании предложил членам Партнерства утвердить финансовый план (смету) Партнерства и голосовать по третьему вопросу повестки дня.

Результаты голосования: «ЗА» - 704 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить финансовый план (смету) Партнерства на 2015 год.

По вопросу № 4 повестки дня: Выступил Начальник юридического отдела - А.В. Мозжухин

А.В. Мозжухин сообщил о раскрытии информации на сайте Партнерства в соответствии с новыми нормами законодательства в сфере саморегулирования.

Председатель Собрании предложил членам Партнерства принять информацию к сведению и голосовать по четвертому вопросу повестки дня.

Результаты голосования: «ЗА» - 704 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Принять информацию к сведению.

По вопросу № 5 повестки дня: Выступил Начальник отдела контроля Партнерства – Ю.В. Поплавская

Ю.В. Поплавская доложила о проекте Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Председатель Собрании предложил членам Партнерства принять информацию к сведению и голосовать по пятому вопросу повестки дня.

Результаты голосования: «ЗА» - 704 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Принять информацию к сведению.

По вопросу № 6 повестки дня: Выступил Главный бухгалтер Партнерства – М.С. Саболис.

М.С. Саболис предложила утвердить с 2014 года в качестве источника оплаты налога на прибыль доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда в депозитах и (или) депозитных сертификатах в российских кредитных учреждениях.

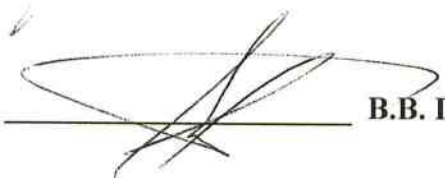
Председатель Собрании предложил членам Партнерства голосовать по шестому вопросу повестки дня.

Результаты голосования: «ЗА» - 704[™] голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить с 2014 года в качестве источника оплаты налога на прибыль доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда в депозитах и (или) депозитных сертификатах в российских кредитных учреждениях.

Председатель собрания  Н.П. Маркин

Секретарь собрания  В.В. Гусев

Прошито и
скреплено печатью
Всего лист 2



24