

ПРОТОКОЛ № 5
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата проведения собрания: 12.04.2016 г.

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

Форма собрания: очное присутствие членов.

Время начала регистрации членов: 08 часов 00 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: 783.

Зарегистрировано членов Партнерства: 508.

Кворум для принятия решений имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства и исполнительного органа Партнерства за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2015 год.
4. Избрание члена Правления Партнерства.
5. Утверждение новой редакции Требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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 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 Н.П.
2. Секретарь собрания – Тафинцев В.В.
3. Счетная комиссия в составе:
 - Иванов А.С.;
 - Беляева М.Н.;
 - Буканов А.Ю.

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 2015 г.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 508, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства и исполнительного органа Партнерства за 2015 год.

По вопросу № 2 повестки дня: Выступили Генеральный директор Партнерства - Гусев В.В. (Главный бухгалтер Партнерства - Саболис М.С.)

На утверждение Общего собрания членов Партнерства представлена годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2015 г.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 508, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2015 г.

По вопросу № 3 повестки дня: Выступил Председатель Ревизионной комиссии – Барастов А.Л.

Барастов А.Л. доложил о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 508, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Партнерства за 2015 год.

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

Мозжухин А.В. сообщил, что в связи с заявлением В.В. Тафинцева о досрочном прекращении полномочий члена Правления необходимо избрать нового члена Правления Партнерства.

Мозжухин А.В. предложил включить в бюллетень для тайного голосования С.А. Лукьянова – исполнительного директора ООО «Респект СТ».

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

Результаты голосования: «ЗА» - 508, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

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

1. С.А. Лукьянова.

По вопросу №5 повестки дня: Выступил Начальник юридического отдела Партнерства - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. предложил утвердить новую редакцию Требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 508, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить новую редакцию Требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель собраний



Н.П. Маркин

Секретарь собрания



В.В. Тафинцев