

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

Дата проведения собрания: 19.08.2016 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: 750 членов Партнерства.

Зарегистрировано членов Партнерства: 520 членов Партнерства.

Кворум для принятия решений имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ликвидация (закрытие) филиалов.
2. Внесение изменений в Устав.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Правления.
4. Избрание членов Правления.
5. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления.
6. Избрание Председателя Правления.
7. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
8. Избрание Генерального директора.
9. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии.
10. Избрание Ревизионной комиссии.

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 – Тафинцева Вадима Владимировича.

4. По предложению Председателя собрания избрана Счетная комиссия в составе:

- Иванов А.С. – Председатель счетной комиссии;
- Иванов И.Б.;
- Беляева М.Н.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Выступил Генеральный директор - В.В. Гусев
Гусев В.В. доложил о необходимости ликвидации филиалов Партнерства в связи с изменением действующего законодательства: принятием ФЗ-372.

Председатель Собрания предложил ликвидировать филиалы Партнерства и голосовать по первому вопросу повестки дня собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 520 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Ликвидировать (закрыть) филиалы Партнерства:

- Филиал Партнерства в г. Краснодар, созданный по адресу (место нахождения): 350072, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Аксайская, 40/3.
- Филиал Партнерства в г. Екатеринбург, созданный по адресу (место нахождения): 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 55, оф. 402.
- Филиал Партнерства в г. Новосибирск, созданный по адресу (место нахождения): 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36.
- Филиал Партнерства в г. Нижний Новгород, созданный по адресу (место нахождения): 603014, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 20, кв. 132.
- Филиал Партнерства в Московской области, созданный по адресу (место нахождения): 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачёва, д. 13.

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

Мозжухин А.В. сообщил собравшимся, что в связи с ликвидацией филиалов и в целях приведения Устава и иных регламентирующих документов Партнерства в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в части изменения наименования Партнерства (новое наименование Партнерства - Ассоциация «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»), необходимо внести изменения в Устав Партнерства.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 520 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

1. Утвердить следующие документы:
 - Устав Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой».
2. Поручить Генеральному директору зарегистрировать Устав Ассоциации в установленном порядке и привести в соответствие с Уставом внутренние документы Партнерства.

По вопросу № 3 повестки дня: Выступил член Правления - Комаров А.С.

Комаров А.С. сообщил, что в связи с изменением организационно-правовой формы Партнерства необходимо досрочное прекращение полномочий членов Правления.

Председатель Собрания предложил членам собрания голосовать по третьему вопросу повестки дня собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 520 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Правления:

1. Гусева В.В.;
2. Маркина Н.П.;
3. Лукьянова С.А.;
4. Маркина П.Н.;
5. Комарова А.С.

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

Мозжухин А.В. представил список кандидатур для выборов в члены Правления Ассоциации с помощью тайного голосования.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 520 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования избрать в состав Правления:

1. Гусева В.В. – представителя ООО «СК КИТ»;
2. Маркина Н.П. – представителя ООО «Парсек»;
3. Лукьянова С.А. – представителя ООО «Респект СТ»;
4. Маркина П.Н. – представителя ООО «Евростройконсалт»;
5. Комарова А.С. – представителя ООО «Кельвин Люкс».

По вопросу повестки дня № 5 Выступил член Правления - Гусев В.В.

Гусев В.В. сообщил, что в связи с изменением организационно-правовой формы Партнерства необходимо досрочное прекращение полномочий Председателя Правления.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 520 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления - Маркина Николая Петровича.

По вопросу повестки дня №6 Выступил член Правления - Гусев В.В.

Гусев В.В. представил кандидатуру для выборов Председателя Правления с помощью тайного голосования.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 520 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

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

По вопросу повестки дня № 7 Выступил член Правления - Комаров А.С.

Комаров А.С. сообщил, что в связи с изменением организационно-правовой формы Партнерства необходимо досрочное прекращение полномочий Генерального директора.

Председатель Собрании предложил членам собрания голосовать по седьмому вопросу повестки дня собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 520 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора - Гусева Валерия Вячеславовича.

По вопросу повестки дня № 8 Выступил член Правления - Комаров А.С.

Комаров А.С. представил кандидатуру для избрания на должность Генерального директора Ассоциации.

Председатель Собрании предложил членам собрания голосовать по восьмому вопросу повестки дня собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 520 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Избрать Генеральным директором Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» Гусева Валерия Вячеславовича.

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

По вопросу повестки дня № 9 Выступил Начальник юридического отдела - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. сообщил, что в связи с изменением организационно-правовой формы Партнерства необходимо досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии.

Председатель Собрании предложил членам собрания голосовать по девятому вопросу повестки дня собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 520 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии:

Барастова А. Л.;

Авдеевой О.Б.,

Севастьянова А.Н.

По вопросу повестки дня № 10 Выступил Начальник юридического отдела -
Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. предложил избрать ревизионную комиссию в новом составе.

Председатель Собрания предложил членам собрания голосовать по десятому вопросу повестки дня собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 520 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Барастов А. Л.;

Авдеева О.Б.;

Севастьянов А.Н.

Председатель собрания  Н.П. Маркин

Секретарь собрания  В.В. Тафинцев

Председатель счетной комиссии  Иванов А.С.