

Протокол № 68
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация в области строительства
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ»

г. Москва

29 мая 2015 г.

Место проведения Общего собрания членов (далее – ОСЧ): г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 09 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 09 часов 55 минут

Время открытия Общего собрания членов: 10 часов 00 минут

Время закрытия Общего собрания членов: 11 часов 25 минут

Всего на момент проведения ОСЧ в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация в области строительства «Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» (далее – Партнерство) состоит 195 членов, имеющих право на участие в Общем собрании, из них присутствуют на Общем собрании 159 членов (Приложение №1), что составляет 81,54 % от общего числа членов Партнерства.

Председательствующий на ОСЧ – Президент Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация в области строительства «Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» - Майборода Ольга Борисовна.

На ОСЧ без права голоса присутствовали следующие лица:

1. Пономарев Дмитрий Петрович – Председатель Совета Партнерства
2. Козон Евгений Олегович – член Совета Партнерства
3. Мартиросян Лусине Ашотовна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
4. Родичкина Ирина Михайловна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
5. Бочаров Алексей Сергеевич – Председатель Контрольной комиссии, специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
6. Пехотов Николай Сергеевич – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
7. Тараскин Константин Михайлович – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
8. Алыкова Марина Валентиновна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
9. Абрамян Элина Геннадьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
10. Жильцова Кристина Юрьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
11. Подколзина Ольга Евгеньевна- специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
12. Биннатова Екатерина Николаевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
13. Захаренко Светлана Яковлевна – Председатель Ревизионной комиссии;
14. Афонасов Сергей Николаевич – Председатель Дисциплинарного комитета.

Открытие ОСЧ

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что ОСЧ является правомочным, поскольку в его работе принимают участие более 50% членов Партнерства, и объявил ОСЧ открытым.

Формирование рабочих органов

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать секретарем ОСЧ члена Совета Партнерства Козона Евгения Олеговича. Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало.

Постановили: Избрать секретарем ОСЧ члена Совета Партнерства Козона Евгения Олеговича.

Голосовали: «за» 159- голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего, который предложил проголосовать за предложенный состав Счетной комиссии ОСЧ из трех человек:

1. Биннатова Екатерина Николаевна;
2. Родичкина Ирина Михайловна;

3. Мартиросян Лусине Ашотовна.

Постановили: Избрать в состав Счетной комиссии ОСЧ следующих лиц:

1. Биннатова Екатерина Николаевна;
2. Родичкина Ирина Михайловна;
3. Мартиросян Лусине Ашотовна.

Голосовали: «за» - 159 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать Родичкину И.М. Председателем Счетной комиссии ОСЧ. Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало.

Постановили: Избрать Председателем Счетной комиссии ОСЧ Родичкину И.М.

Голосовали: «за» - 159 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на основании решения Совета Партнерства от 16 апреля 2015г. № 613-С были утверждены составы следующих комиссий:

Мандатной комиссии ОСЧ:

1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии, специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;

2. Алыкова Марина Валентиновна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;

3. Абрамян Элина Геннадьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО».

Комиссия по регламенту ОСЧ:

1. Бочаров Алексей Сергеевич – Председатель комиссии по регламенту, специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;

2. Жильцова Кристина Юрьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;

3. Пехотов Николай Сергеевич – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО».

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что рабочие органы сформированы, и предложил Счетной комиссии ОСЧ приступить к работе.

Слушали: Председательствующего, который предложил предоставить слово Председателю счетной комиссии Родичкиной И.М.

Слушали: Родичкину И.М., которая доложила, что на момент доклада на ОСЧ присутствуют 159 членов, 159 из которых подтвердили свои полномочия, предоставив надлежащим образом оформленные документы, установленные Положением о порядке созыва и проведения ОСЧ.

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить доклад Председателя Счетной комиссии ОСЧ.

Постановили: Утвердить доклад Председателя Счетной комиссии ОСЧ.

Голосовали: «за» - 159 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня ОСЧ

Слушали: Председательствующего, который проинформировал о том, что решением Совета Партнерства (протокол от 16.04.2015г. №613-С) повестка Общего собрания была утверждена из пятнадцати вопросов, вместе с тем, поступили предложения снять с сегодняшней повестки дня следующие вопросы:

1. Об исключении из Партнерства членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Партнерстве, в связи с тем, что компаниями-должниками, вопрос об исключении которых планировалось вынести на повестку дня сегодняшнего общего собрания членов, задолженность погасили, в связи с чем оснований для их исключения не имеется.

2. Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год, так как отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства содержится в отчете Ревизионной комиссии Партнерства.

Таким образом, Председательствующий предложил утвердить повестку из тринадцати вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

Постановили: Утвердить повестку дня из тринадцати вопросов.

Голосовали: «за» - 159 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня ОСЧ:

1. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Партнерства за 2014 год.
2. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2014 г.
3. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2014 год.
4. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2014 год.
5. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Партнерства за 2014 год.
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Партнерства за 2014 год.
7. Об утверждении финансового плана Партнерства на 2015 год.
8. О смене полного и сокращенного наименования Партнерства.
9. Об утверждении Устава НП СРО «Межрегионстройконтроль» в новой редакции.
10. О смене наименования постоянно действующего коллегиального органа.
11. О согласовании нового эскиза печати Партнерства в связи со сменой наименования.
12. О формировании комиссии по уничтожению печати.
13. О государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Захаренко С.Я., которая представила для рассмотрения Отчет Ревизионной комиссии за 2014г., ответила на возникшие вопросы и предложила утвердить Отчет Ревизионной комиссии за 2014г.

Постановили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Партнерства за 2014г.

Голосовали: «за» - 159 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего Майбороду О.Б, которая представила для рассмотрения бухгалтерский баланс за 2014г., ответила на вопросы по ведению бухгалтерского учета в 2014г и предложила утвердить бухгалтерский баланс за 2014г.

Постановили: Утвердить бухгалтерский баланс Партнерства за 2014г.

Голосовали: «за» - 159 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который отчитался о работе Совета Партнерства за 2014г., представил на рассмотрение Отчет, ответил на возникшие вопросы и предложил утвердить отчет Совета Партнерства за 2014г.

Постановили: Утвердить отчет Совета Партнерства за 2014г.

Голосовали: «за» - 159 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б, которая доложила о работе Президента Партнерства за 2014г. и предложила утвердить отчет Президента Партнерства за 2014г.

Постановили: Утвердить отчет Президента Партнерства за 2014г.

Голосовали: «за» - 159 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Дисциплинарного комитета Партнерства Афонасова С.Н. который отчитался о работе Дисциплинарного комитета Партнерства за 2014г. и предложил утвердить отчет Дисциплинарного комитета за 2014г.

Постановили: Утвердить отчет Дисциплинарного комитета Партнерства за 2014г.

Голосовали: «за» - 159 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Партнерства Бочарова А.С. который отчитался о работе Контрольной комиссии Партнерства за 2014г. и предложил утвердить отчет Контрольной комиссии Партнерства за 2014г.

Постановили: Утвердить отчет Контрольной комиссии Партнерства за 2014г.

Голосовали: «за» - 159 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего Майбороду О.Б., предложившую утвердить финансовый план Партнерства на 2015г. с доходной частью в размере 28 143 944 рублей, расходной частью в размере 27 000 000 рублей, а также переходящим остатком расходов на 2016 год в размере 1 143 944 рублей.

Исполнение доходной и расходной части прямо пропорционально зависит от количества членов Партнерства. Майборода О.Б. также предложила предоставить Совету Партнерства возможность перераспределения денежных средств в пределах утвержденной Сметы между статьями расходов в размере не более 20 (Двадцати) процентов, с учетом текущего исполнения сметы.

Постановили: Утвердить финансовый план Партнерства на 2015 г. с доходной частью в размере 28 143 944 рублей, расходной частью в размере 27 000 000 рублей, а также переходящим остатком расходов на 2016 год в размере 1 143 944 рублей.

Исполнение доходной и расходной части прямо пропорционально зависит от количества членов Партнерства. Предоставить Совету Партнерства возможность перераспределения денежных средств в пределах утвержденной Сметы между статьями расходов в размере не более 20 (Двадцати) процентов, с учетом текущего исполнения сметы.

Голосовали: «за» - 159 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., которая в связи с приведением Устава НП СРО «Межрегионстройконтроль» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ред. от 05.05.2014 г. №99-ФЗ), предложила изменить полное и сокращенное наименование Партнерства.

Постановили: Утвердить новое наименование Партнерства:

Полное наименование на русском языке: Ассоциация **Саморегулируемая организация в области строительства «Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ»**

Сокращенное наименование на русском языке: **Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль».**

Голосовали: «за» - 159 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., которая предложила привести Устав НП СРО «Межрегионстройконтроль» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ред. от 05.05.2014 г. №99-ФЗ) и утвердить его в новой редакции.

Постановили: Утвердить Устав НП СРО «Межрегионстройконтроль» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 159 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя собрания Майбороду О.Б., которая предложила в связи с приведением Устава НП СРО «Межрегионстройконтроль» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ред. от 05.05.2014 г. №99-ФЗ), внести изменения в наименование постоянно действующего коллегиального органа, а именно:

Совет Партнерства заменить на **Президиум Ассоциации.**

Постановили: Утвердить новое наименование постоянно действующего коллегиального органа **Президиум Ассоциации.**

Голосовали: «за» - 159 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

