

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства
Саморегулируемой организации
«Межрегиональная организация содружество профессиональных
строителей» (НП СРО «МОСПС»)

«11» февраля 2013 г.
14ч. 00 мин.

№ 1

Место проведения Общего собрания – г. Нальчик, ул. Братьев Кушковых, дом 149

Все члены Партнерства надлежащим образом извещены о дате, времени, месте и повестке дня заседания

Присутствовали: согласно журнала регистрации членов НП СРО «МОСПС» и иных лиц принимающих участие в Общем собрании, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались - 114 членов Партнерства (или их представители по доверенности), что составляет 70 %. Собрание правомочно.

Поименный перечень – согласно листа регистрации.

Приглашенные лица:

1. Атакуева Марина Тахировна – Председатель Совета Партнерства;
2. Мордухаев Олег Семенович – Генеральный Директор Партнерства;
3. Мангалиева Лидия Васильевна – штатный сотрудник Партнерства.

Председательствующим общего собрания единогласно выбран - Мордухаев Олег Семенович.

Секретарем собрания избрали – Мангалиева Лидия Васильевна

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении повестки дня и способах голосования по вопросам повестки дня.
2. Об утверждении отчета Генерального директора за 2012 год.
3. Об утверждении отчета Совета партнерств за 2012 год.
4. Об утверждении сметы расходов Партнерства на 2013 г.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.
6. Рассмотрение результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год, проведенной ООО «Столичная аудиторская компания».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Председательствующий, который довел до сведения присутствующих повестку дня и предложил ее утвердить.

Также Председательствующий предлагает Общему собранию членов Партнерства рассмотреть вопрос о способе голосования членов Партнерства на внеочередном Общем собрании - простым голосованием (поднятием руки).

Предложений о включении в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства иных вопросов, и о голосовании по вопросам повестки дня другим способом не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

Голосовали: «за» -100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП СРО «Межрегиональная организация содружество профессиональных строителей».

2) Голосование на Общем собрании членов НП СРО «Межрегиональная организация содружество профессиональных строителей» по всем вопросам повестки дня проводится простым голосованием.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета Генерального директора за 2012 год».

СЛУШАЛИ Председательствующего общего собрания, который сообщил о проделанной работе над внутренней нормативной базой Партнерства, о количестве выданных допусков в 2012 году, и количестве новых вступивших членов за отчетный период, а так же о поступлениях и расходах денежных средств в 2012 году.

Голосовали: «за» -100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора за 2012 год.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2012 год».

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания членов Партнерства, который доложил собравшимся о проделанной работе Совета Партнерства в 2012 году.

Голосовали: «за» -100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Партнерства за 2012 год.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы расходов Партнерства на 2013 год».

СЛУШАЛИ Председательствующего общего собрания, который представил собравшимся смету Партнерства на 2013 год.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Партнерства на 2013 год.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства».

СЛУШАЛИ Генерального директора Партнерства, который представил для утверждения бухгалтерскую отчетность НП СРО «МОСПС», ознакомил с бухгалтерским балансом за 2012 год.

**Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.**

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год, проведенной ООО «Столичная аудиторская компания».

СЛУШАЛИ Председательствующего Общего собрания, который сообщил о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год, проведенной ООО «Столичная аудиторская компания», заключение – положительное, замечаний нет.

**Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.**

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

Поскольку исчерпана повестка дня общего собрания членов Партнерства, Председательствующий предложил закрыть собрание.

Председательствующий Общего собрания

О.С. Мордухаев

Секретарь:

Л.В. Мангалиева

