

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

«16» февраля 2015 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 - 152 членов Партнерства (или их представители по доверенности), что составляет 88 %. 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 избрании членов счетной комиссии.
3. Об утверждении отчета Генерального директора за 2014 год.
4. Об утверждении отчета Совета партнерств за 2014 год.
5. Об утверждении сметы расходов Партнерства на 2015 г.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.
7. Об избрании и утверждении Генерального директора Партнерства
8. Об избрании и утверждении нового состава Совета НП «Межрегиональная организация содружество профессиональных строителей»
9. Об избрании и утверждении Председателя Совета НП СРО «МОСПС»
10. Выбор банковского учреждения для размещения средств компенсационного фонда.

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 Общем собрании - простым голосованием (поднятием руки).

Предложений о включении в повестку дня 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 избрании членов счетной комиссии»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства, который пояснил что в соответствии с п.п. 2, 3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ избрание постоянно действующего коллегиального органа и председателя постоянно действующего коллегиального органа осуществляется тайным голосованием и предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Черенок Лариса Васильевна паспорт № 83 02 №253261, выдан 1-м ОВД г. Нальчика, дата выдачи 24.06.2002 года – председатель счетной комиссии.

2. Аветисян Владимир Рубенович, паспорт 83 03 №437177, выдан ОВД г. Нальчика 20.03.2003 года - член счетной комиссии.

3. Шакова Зарема Николаевна, паспорт 83 03 №568583, выдан УВД г. Нальчика, дата выдачи 14.12.2003 года – член счетной комиссии.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Черенок Лариса Васильевна паспорт № 83 02 №253261, выдан 1-м ОВД г. Нальчика, дата выдачи 24.06.2002 года – председатель счетной комиссии.

2. Аветисян Владимир Рубенович, паспорт 83 03 №437177, выдан ОВД г. Нальчика 20.03.2003 года - член счетной комиссии.

3. Шакова Зарема Николаевна, паспорт 83 03 №568583, выдан УВД г. Нальчика, дата выдачи 14.12.2003 года – член счетной комиссии.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета Генерального директора за 2014 год».

СЛУШАЛИ Председательствующего общего собрания, который сообщил о проделанной работе над внутренней нормативной базой Партнерства, о количестве выданных допусков в 2014 году, и количестве новых вступивших членов за отчетный период, а так же о поступлениях и расходах денежных средств в 2014 году.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора за 2014 год.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2014 год».

СЛУШАЛИ Председательствующего Общего собрания членов Партнерства, который доложил собравшимся о проделанной работе Совета Партнерства в 2014 году.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Партнерства за 2014 год.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы расходов Партнерства на 2015 год».

СЛУШАЛИ Председательствующего общего собрания, который представил собравшимся смету расходов Партнерства на 2015 год.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету расходов Партнерства на 2015 год.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства».

СЛУШАЛИ Председательствующего общего собрания, который представил для утверждения бухгалтерскую отчетность НП СРО «МОСПС», ознакомил с бухгалтерским балансом за 2014 год.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании и утверждении Генерального директора Партнерства»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Атакуеву Марину Тахировну, которая предложила в соответствии п. 9.6.1 Устава на утверждение кандидатуру Генерального директора Партнерства – Мордухаева Олега Семеновича.

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

ПОСТОНОВИЛИ: Избрать Генеральным директором НП СРО «МОСПС» Мордухаева Олега Семеновича, паспорт серия 45 13 № 185525, выдан отделением УФМС России по г. Москве по району Нагатино-Садовники 05.11.2013 г., код подразделения 770-037, зарегистрирован по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 55, кор. 1

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании и утверждении нового состава Совета НП «Межрегиональная организация содружество профессиональных строителей»

СЛУШАЛИ: члена Партнерства Крымшамхалова Д.Т., который предложил включить в бюллетень для тайного голосования в состав Совета Партнерства следующие кандидатуры:

1. Атакуева Марина Тахировна - действующий Председатель Совета Партнерства;
2. Давыдов Ян Валерьевич;
3. Крымшамхалов Даниил Тимурович;
4. Мардухаев Анатолий Семенович;
5. Юрицын Петр Петрович;
6. Шалумов Виталий Георгиевич;
7. Алхасов Михаил Сасаньевич .

Проведение тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Черенок Лариса Васильевна об итогах тайного голосования по выборам состава Совета Партнерства:

Протокол №1 Счетной комиссии по выборам состава Совета Партнерства

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Протокол №1 счетной комиссии;

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить вновь избранный Совет Партнерства с 16 февраля 2015 г. в составе:

1. Атакуева Марина Тахировна – Председатель Совета Партнерства;
2. Давыдов Ян Валерьевич;
3. Крымшамхалов Даниил Тимурович;
4. Мардухаев Анатолий Семенович;
5. Юрицын Петр Петрович;
6. Шалумов Виталий Георгиевич;
7. Алхасов Михаил Сасаньевич.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: « Об избрании и утверждении Председателя Совета НП СРО «МОСПС»

СЛУШАЛИ: члена Партнерства Крымшамхалова Д.Т., который пояснил, что согласно пункта 4 статьи 55.11 ГК срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации не может превышать два года. В связи, с чем Крымшамхалов Д.Т. предложил включить в бюллетень для тайного голосования следующую кандидатуру:

Атакуева Марина Тахировна - действующий Председатель Совета Партнерства

Проведение тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Черенок Лариса Васильевна об итогах тайного голосования по выборам Председателя Совета Партнерства:

Протокол №2 Счетной комиссии по выборам Председателя Совета Партнерства

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Протокол №2 счетной комиссии;

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Председателем Совет Партнерства с 16 февраля 2015 г. Атакуеву Марину Тахировну.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выбор банковского учреждения для размещения средств компенсационного фонда.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Мордухаев Олег Семенович предложил, в связи с нестабильным положением в стране, выбрать более крупное и наиболее надежное банковское учреждение для размещения средств компенсационного фонда.

Выступил Юрицин П.П. с предложением оставить решение вопроса о размещении средств компенсационного фонда на усмотрение Генерального директора Мордухаева Олега Семеновича

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Решение вопроса о размещении средств компенсационного фонда оставить на усмотрение Генерального директора Мордухаева Олега Семеновича.

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

Председательствующий Общего собрания

О.С. Мордухаев

Секретарь:

Л.В. Мангалиева