

Протокол № 17
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«20» марта 2015г.

Время проведения собрания: 12.00.

Место проведения: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д.23/2 (ООО Туркомплекс «Россия», 1 этаж)

Основание для созыва Общего собрания членов НП СРО «Объединение смоленских строителей» (далее - НП СРО «ОСС») - решение Правления НП СРО «ОСС» (далее - Правление), протокол № 85 от 05 февраля 2015года.

По данным реестра членов НП СРО «ОСС» (сайт НП СРО «ОСС» www.smolensk-sro.ru) на 20 марта 2015г. в составе НП СРО «ОСС» зарегистрировано 287 (двести восемьдесят семь) членов.

На Общее собрание прибыло полномочных представителей от 164 организаций – членов НП СРО «ОСС» из них по доверенности 76. Все полномочные представители прошли регистрацию и получили мандаты для голосования.

Открытие Общего собрания

Слушали: **Косых Вадима Вячеславовича** – члена Правления НП СРО «ОСС» - Генерального директора ЗАО «Смолстром-сервис», который сообщил, что Попов С.С. – Председатель Правления НП СРО «ОСС» обратился в Правление с письменным заявлением о делегировании полномочий Председательствующего на Общем собрании члену Правления НП СРО «ОСС» Косых В.В. в связи с невозможностью своего присутствия по семейным обстоятельствам. Общее собрание правомочно в соответствии с Уставом НП СРО «ОСС», т.к. в его работе принимают участие более половины членов НП СРО «ОСС» и предложил проголосовать за открытие Общего собрания.

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Косых В.В. объявил Общее собрание открытым.

Косых В.В. предложил участникам Общего собрания избрать в Президиум следующие кандидатуры: **Гильманова Р.А.** - Генерального директора ЗАО «Центрмонтажавтоматика», **Косых В.В.** - Генерального директора ЗАО «Смолстром-сервис», **Прохорова А.Д.** - директора ООО «Теплосервис», **Пятраускене Н.П.** - директора ООО «Наладчик», **Степанова М.А.** - Генерального директора ЗАО «Ваш дом», **Тарасова С.П.** - директора ООО «Феникс 53», **Ускреева В.И.** - Президента ООО СФПСК «Щит».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Косых В.В. предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие органы: Секретариат, Мандатную и Счетную комиссии. Предложил избрать Секретариат в количестве 3 человек.

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Косых В.В., предложил в состав Секретариата следующие кандидатуры:

Петрову Татьяну Алексеевну – директора ООО «СМУ-1», **Хрусталева Вячеслава Анатольевича** – директора ООО «СтройМонтажСити» и **Князева Николая Сергеевича** – секретаря-референта НП СРО «ОСС».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Косых В.В. предложил избрать Мандатную комиссию в количестве 3 человек.

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Косых В.В. предложил в состав Мандатной комиссии следующие кандидатуры: **Пятраускене Наталью Петровну** – директора ООО «Наладчик», **Алхимова Сергея Николаевича** – директора ООО «Дом» и **Пащенко Демьяна Васильевича** – Генерального директора «Центр Энергетики».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Косых В.В. предложил избрать Счетную комиссию в количестве 7 человек.

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Косых В.В. предложил избрать в состав Счетной комиссии: **Зеленского Александра Андреевича** – директора ООО «Горжилстрой», **Павлюченкова Владимира Николаевича** – директора ООО «ДомСтрой», **Артемову Елену Искандеровну** – директора ООО «ПСМУ», **Арещенко Владимира Ивановича** – директора ООО «СМУ-2», **Семенова Анатолия Михайловича** – директора ООО «СП», **Скокова Бориса Валентиновича** – директора ООО «Кирпичный завод» и **Сновальникова Александра Юрьевича** – Генерального директора ООО «Свобода Плюс».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Косых В.В. предоставил слово члену Мандатной комиссии Пятраускене Н.П., которая огласила Протокол № 1 заседания Мандатной комиссии.

Косых В.В., предложил утвердить Протокол № 1 заседания Мандатной комиссии (*прилагается*).

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Косых В.В. предоставил слово для доклада Мандатной комиссии о подтверждении полномочий членов Общего собрания Председателю Мандатной комиссии Пятраускене Н.П. (*прилагается*)

Косых В.В. предложил утвердить доклад Мандатной комиссии, подтверждающей полномочия участников Общего собрания членов НП СРО «Объединение смоленских строителей» 20 марта 2015 года.

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Косых В.В. от Счетной комиссии предоставил слово Зеленскому Александру Андреевичу – директору ООО «Горжилстрой», который сообщил результаты заседания Счетной комиссии: Председателем Счетной комиссии избран Зеленский А.А. – генеральный директор ООО «Горжилстрой», секретарем Счетной комиссии избрана Артемова Елена Искандеровна – директор ООО «ПСМУ».

Косых В.В. предложил утвердить Протокол №1 заседания Счетной комиссии (Протокол №1 прилагается)

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

О повестке дня Общего собрания.

Слушали Косых В.В., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 23 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 164, против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет Правления НП СРО «ОСС».
2. Изменение наименования НП СРО «ОСС» и утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей».
3. Утверждение Дисциплинарного положения А СРО «ОСС».
4. Утверждение Правил контроля А СРО «ОСС».
5. Утверждение Правил саморегулирования А СРО «ОСС».
6. Утверждение Положения о раскрытии информации А СРО «ОСС».
7. Утверждение Положения о компенсационном фонде А СРО «ОСС».
8. Утверждение Положения о членских и целевых взносах А СРО «ОСС».
9. Утверждение Положения о членстве А СРО «ОСС».
10. Утверждение Положения о Правлении А СРО «ОСС».
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре А СРО «ОСС».
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».
13. Утверждение Требований к страхованию гражданской ответственности А СРО «ОСС».
14. Утверждение Регламента проведения Общего собрания членов А СРО «ОСС».
15. Утверждение Положения о Порядке рассмотрения жалоб А СРО «ОСС».
16. Внесение изменений в Требования к системе аттестации работников членов А СРО «ОСС», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приложение 2в к Требованиям по выдаче свидетельств о допуске)
17. Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС».
18. Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «ОСС» за 2014 год и утверждение сметы расходов на 2015 год.
19. О газете «Смоленский строитель».
20. Исключение из членов НП СРО «ОСС».
21. Выборы Ревизионной комиссии.
22. Выборы тайным голосованием членов Правления НП СРО «ОСС».
23. Выборы тайным голосованием Председателя Правления НП СРО «ОСС».

Вопрос № 1 «Отчет о работе Правления НП СРО «ОСС» за период с 15.02.2013г. по 20.03.2015г.».

Слушали Косых В.В. Председателя Правления НП СРО «ОСС», который отчитался о проделанной работе Правления за период с 15.02.2013г. по 20.03.2015г.

Выступила Московцева Е.В., которая проинформировала участников Общего собрания о ходе работы НП СРО «ОСС» по взысканию 40 миллионов рублей перечисленных бывшим генеральным директором НП СРО «ОСС» Прохоровым А.Д. ООО «Ниса».

Слушали Косых В.В., который предложил принять к сведению «Отчет о работе Правления НП СРО «ОСС» за период с 15.02.2013г. по 20.03.2015г.» и проголосовать за данное предложение.

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 «Изменение наименования НП СРО «ОСС» и утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»».

Слушали Косых В.В., Председательствующего на Общем собрании НП СРО «ОСС».

Косых В.В. предложил утвердить наименование Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» и «Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» в предложенной редакции.

Голосовали: «ЗА» - 155, «Против» - нет, «Воздержались» - 9

Решение принято

Устав А СРО «ОСС» вступает в силу с момента регистрации в Управлении Юстиции по Смоленской области.

Вопрос № 3 «Утверждение Дисциплинарного положения А СРО «ОСС».

Слушали Косых В.В. Председательствующего на Общем собрании НП СРО «ОСС».

Косых В.В. предложил утвердить «Дисциплинарное положение.

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 «Утверждение Правил контроля А СРО «ОСС».

Слушали Косых В.В. Председательствующего на Общем собрании НП СРО «ОСС».

Косых В.В. предложил утвердить новую редакцию «Правил Контроля».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 «Утверждение Правил саморегулирования А СРО «ОСС».

Слушали Косых В.В. Председательствующего на Общем собрании НП СРО «ОСС».

Косых В.В. предложил утвердить новую редакцию «Правил саморегулирования».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 «Утверждение Положения о раскрытии информации».

Слушали Косых В.В. Председательствующего Общего собрания НП СРО «ОСС».

Косых В.В. предложил утвердить «Положения о раскрытии информации».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7 «Утверждение Положения о компенсационном фонде А СРО «ОСС».

Слушали Косых В.В. Председательствующего на Общем собрании НП СРО «ОСС», который внес предложение включить в проект положения требование о размещении компенсационного фонда банках с государственным участием.

Косых В.В. предложил утвердить «Положение о компенсационном фонде».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8 «Утверждение Положения о членских и целевых взносах А СРО «ОСС».

Слушали Косых В.В. Председательствующего на Общем собрании НП СРО «ОСС».

Косых В.В. предложил утвердить «Положение о членских и целевых взносах».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9 «Утверждение Положения о членстве А СРО «ОСС»».

Слушали **Косых В.В.** Председательствующего на Общем собрании НП СРО «ОСС».

Косых В.В. предложил утвердить «Положение о членстве».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10 «Утверждение Положения о Правлении А СРО «ОСС».

Слушали **Косых В.В.** Председательствующего на Общем собрании НП СРО «ОСС».

Косых В.В. предложил утвердить «Положение о Правлении».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 11 «Утверждение Положения о Генеральном директоре А СРО «ОСС».

Слушали **Косых В.В.** Председательствующего на Общем собрании А СРО «ОСС».

Косых В.В.

Косых В.В. предложил утвердить «Положение о Генеральном директоре А СРО «ОСС».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 12 «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».

Слушали **Косых В.В.** Председательствующего на Общем собрании НП СРО «ОСС».

Косых В.В. предложил утвердить «Положение о Ревизионной комиссии».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 13 «Утверждение Требований к страхованию гражданской ответственности А СРО «ОСС».

Слушали **Косых В.В.** Председательствующего на Общем собрании НП СРО «ОСС», который внес предложение изложить абзац второй пункта 9.2. проекта требований в следующей редакции:

«Минимальная страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере не менее *одного миллиона* рублей.»

Косых В.В. предложил утвердить «Требования к страхованию гражданской ответственности» в предложенной редакции с учетом изменений по уменьшению минимальной страховой суммы.

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 14 «Утверждение Регламента проведения Общего собрания членов А СРО «ОСС».

Слушали **Косых В.В.** Председательствующего на Общем собрании НП СРО «ОСС».

Косых В.В. предложил утвердить «Регламент проведения Общего собрания».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 15 «Утверждение Положения о Порядке рассмотрения жалоб А СРО «ОСС».

Слушали **Косых В.В.** Председательствующего на Общем собрании НП СРО «ОСС».

Косых В.В. предложил утвердить «Положение о Порядке рассмотрения жалоб».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 16 «Внесение изменений в Требования к системе аттестации работников членов А СРО «ОСС», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приложение 2в к Требованиям по выдаче свидетельств о допуске)».

Слушали Косых В.В. Председательствующего на Общем собрании НП СРО «ОСС».

Косых В.В. предложил утвердить «Внесение изменений в Требования к системе аттестации работников членов А СРО «ОСС», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приложение 2в к Требованиям по выдаче свидетельств о допуске)».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 17 «Отчет Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».

Слушали Кацебман И.Б. – представителя ООО «СтройАкадемия», которая выступила с отчетом Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС» по проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «ОСС» за 2014 год.

Косых В.В. предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 155, «Против» - 7, «Воздержались» - 2

Решение принято

Вопрос № 18 «Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «ОСС» за 2014 год и утверждение сметы расходов НП СРО «ОСС» (А СРО «ОСС») на 2015 год».

Слушали Белавенцеву А.А. – главного бухгалтера НП СРО «ОСС» по бухгалтерскому отчету за 2014 год.

Косых В.В., который предложил утвердить бухгалтерскую отчетность НП СРО «ОСС» за 2014 год, а так же поручить Правлению рассмотреть штатное расписание НП СРО «ОСС».

Голосовали: «ЗА» - 160, «Против» - 1, «Воздержались» - 3

Решение принято

Слушали Белавенцеву А.А. – главного бухгалтера НП СРО «ОСС» по смете расходов на 2015 год.

Косых В.В., который предложил утвердить смету расходов на 2015 год,

Голосовали: «ЗА» - 40, «Против» - 65, «Воздержались» - 27

Решение не принято. Рассмотреть смету расходов на 2015 год на внеочередном Общем собрании через месяц.

Вопрос № 19 «О газете «Смоленский строитель».

Косых В.В., который проинформировал Общее собрание о результатах работы газеты «Смоленский строитель» за отчетный период.

Косых В.В. принять к сведению отчет о газете «Смоленский строитель».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 20 «Исключение из членов НП СРО «ОСС».

Слушали Макушина А.Г. – начальника отдела НП СРО «ОСС», который сообщил, что ООО «Гранит» в настоящее время имеет задолженность по членским взносам в сумме 208 тысяч рублей. В отношении организации ведется судебный процесс по взысканию данной задолженности. От организации поступило гарантийное письмо об оплате задолженности, с просьбой не исключать из членов СРО, т.к. в ближайшее время долг будет погашен.

Косых В.В. предложил оставить ООО «Гранит» в составе СРО до *очередного* общего собрания членов.

Голосовали: «ЗА» - 163, «Против» - 1, «Воздержались» - нет

Решение принято

Слушали Макушина А.Г., который сообщил, что на основании части 7 статьи 55.10 в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 55.7, пунктами 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации предлагается исключить из членов НП СРО «ОСС» за неоднократную и несвоевременную оплату членских взносов, следующие организации: ООО «Смоленскпромсельстрой» - 69 000 рублей, ЗАО «Наш дом» - 53 000 рублей, ООО «Центрэнергострой» 65 000 рублей, ООО «Профстандарт-М» - 53 000 рублей, ООО «Сафоновострой-Инвест» - 77 000 рублей, ИП Викторов Н.С. – 65 000 рублей, ООО «Дорстройсервис-1» - 47 000 рублей, ООО «Стройизоляция» - 36 000 рублей, ООО «Технодорстрой» - 36 000 рублей.

Косых В.В. предложил исключить из членов НП СРО «ОСС» ООО «Смоленскпромсельстрой».

Голосовали: «ЗА» - 156, «Против» - 5, «Воздержались» - 12

Решение принято

Косых В.В. предложил исключить из членов НП СРО «ОСС» ЗАО «Наш дом».

Голосовали: «ЗА» - 150, «Против» - 2, «Воздержались» - 12

Решение принято

Косых В.В. предложил исключить из членов НП СРО «ОСС» ООО «Центрэнергострой».

Голосовали: «ЗА» - 70 «Против» - 28, «Воздержались» - 66

Решение принято

Косых В.В. предложил исключить из членов НП СРО «ОСС» ООО «Профстандарт-М».

Голосовали: «ЗА» - 162, «Против» - 1, «Воздержались» - 1

Решение принято

Косых В.В. предложил исключить из членов НП СРО «ОСС» ООО «Сафоновострой-Инвест».

Голосовали: «ЗА» - 153, «Против» - 6, «Воздержались» - 5

Решение принято

Косых В.В. предложил исключить из членов НП СРО «ОСС» ИП Викторов Н.С.

Голосовали: «ЗА» - 151, «Против» - нет, «Воздержались» - 13

Решение принято

Косых В.В. предложил исключить из членов НП СРО «ОСС» ООО «Дорстройсервис-1».

Голосовали: «ЗА» - 160, «Против» - 2, «Воздержались» - 2

Решение принято

Косых В.В. предложил исключить из членов НП СРО «ОСС» ООО «Стройизоляция».

Голосовали: «ЗА» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Косых В.В. предложил исключить из членов НП СРО «ОСС» ООО «Технодорстрой».

Голосовали: «ЗА» - 160, «Против» - нет, «Воздержались» - 4

Решение принято единогласно.

Вопрос № 21 «Выборы членов Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС».

Слушали Косых В.В., который предложил избрать Ревизионную комиссию в составе 3-х человек:

Пятраускене Наталью Петровну – директора ООО «Наладчик», **Ковтуна Василия Ивановича** – директора ООО «Агровод, и **Петрову Татьяну Алексеевну** – директора ООО «СМУ-1»

Голосовали: «ЗА» - 150, «Против» - нет, «Воздержались» - 14

Решение принято

Вопрос № 22 «Выборы тайным голосованием членов Правления НП СРО «ОСС».

Слушали Косых В.В., который предложил избрать Правление НП СРО «ОСС» в количестве 11 человек.

Голосовали: «ЗА» - 160, «Против» - 4, «Воздержались» - нет

Решение принято

Состав Правления НП СРО «ОСС» определен в количестве 11 человек.

Косых В.В., сообщил, что действующее Правление предлагает для избрания в состав Правления следующие кандидатуры:

1. **Алексеев Алексей Алексеевич** – генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация»
2. **Гильманов Раис Акрамович** – генеральный директор ЗАО «Центромонтажавтоматика»
3. **Залевский Александр Владимирович** – директор ООО «Фирма Газтехмонтаж»
4. **Косых Вадим Вячеславович** – генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»
5. **Коржаев Александр Петрович** – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»
6. **Попов Сергей Серафимович** – генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»
7. **Потапов Вениамин Николаевич** – Председатель Совета директоров ЗАО «трест «Смоленскагропромстрой»
8. **Прохоров Александр Данилович** – генеральный директор ООО «Теплосервис»
9. **Тарасов Сергей Петрович** – директор ООО «Феникс 53»
10. **Ускреев Василий Иванович** – президент ООО СФПСК «Щит»
11. **Шмидт Виктор Евгеньевич** – генеральный директор ООО АН «Гарант –Жилье»

Косых В.В. предложил включить данные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Правления НП СРО «ОСС»

Голосовали: «За» - 160, «Против» - 4, «Воздержались» - нет.

Решение принято

Выступил Поляшов А.П. – директор ООО «Универсалстрой», который предложил включить в списки кандидатов в члены Правления лиц, внесенных в рамках подготовки к Общему собранию членов и проголосовать по ним персонально и сообщил, что он подавал в отношении себя заявление о включении в список кандидатов.

Косых В.В. предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в члены Правления НП СРО «ОСС» директора ООО «Универсалстрой» Поляшова А.П.

Голосовали: «За» - 91, «Против» - 20, «Воздержались» - 53.

Решение принято

От участников общего собрания стали поступать предложения по кандидатурам для включения в список кандидатов в члены Правления и по каждой кандидатуре производилось голосование.

Косых В.В. предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в члены Правления НП СРО «ОСС» генерального директора ООО «Современные строительные технологии» Ромашову Л.И.

Голосовали: «За» - 161, «Против» - 2, «Воздержались» - 1.

Решение принято

Косых В.В. предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в члены Правления НП СРО «ОСС» представителя ООО «СТСистемы» Фомичева В.А.

Голосовали: «За» - 162, «Против» - 1, «Воздержались» - 1.

Решение принято

Косых В.В. предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в члены Правления НП СРО «ОСС» президента ОАО «Гражданстрой» Позднякова И.М.

Голосовали: «За» - 43, «Против» - 53, «Воздержались» - 68.

Решение не принято

Из зала поступило предложение окончить голосование по включение кандидатур для участия в выборах в Правление.

Голосовали: «За» - 126, «Против» - нет, «Воздержались» - 38.

Косых В.В. сообщил о том, что в бюллетень для тайного голосования по выборам в члены Правления НП СРО «ОСС» включены 14 человек

Голосовали: «За» - 164, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно, в бюллетени для тайного голосования по выборам членов правления включены:

- 1.Алексеев Алексей Алексеевич** – генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация»
- 2.Гильманов Раис Акрамович** – генеральный директор ЗАО «Центромонтажавтоматика»
- 3. Залевский Александр Владимирович** – директор ООО «Фирма Газтехмонтаж»
- 4.Косых Вадим Вячеславович** – генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»
- 5. Коржаев Александр Петрович** – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»
- 6.Попов Сергей Серафимович** – генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»
- 7.Потапов Вениамин Николаевич** – Председатель Совета директоров ЗАО «трест «Смоленскагропромстрой»
- 8.Прохоров Александр Данилович** – генеральный директор ООО «Теплосервис»
- 9.Тарасов Сергей Петрович** – директор ООО «Феникс 53»
- 10.Ускреев Василий Иванович** – президент ООО СФПСК «Щит»
- 11.Шмидт Виктор Евгеньевич** – генеральный директор ООО АН «Гарант –Жилье»
- 12. Поляшов Алексей Павлович** - директор ООО «Универсалстрой».
- 13. Ромашова Любовь Ивановна** – генеральный директор ООО «Современные Строительные Технологии».
- 14. Фомичев Валерий Алексеевич** - представитель ООО «СТСистемы».

Счетной комиссии поручено подготовить бюллетени для тайного голосования в соответствии с утвержденным списком кандидатур.

Объявлен перерыв.

После перерыва мандатная комиссия проверила количество полномочных представителей членов НП СРО «ОСС». На собрании присутствует представитель 151 организации – члена НП СРО ОСС, что составляет более половины от числа ее членов. Собрание полномочно принимать решения по оставшимся на повестке дня вопросам.

Приступили к процедуре получения бюллетеней и тайному голосованию по выборам членов правления.

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по выборам членов Правления НП СРО «ОСС».

Слушали Председателя Счетной комиссии Зеленского А.А., который огласил Протокол №2 заседания счетной комиссии от 20 марта 2015 года (прилагается).

Слушали Косых В.В., который предложил утвердить Протокол №2 Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 151, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Членами Правления НП СРО «ОСС» избраны:

1. **Алексеев Алексей Алексеевич** – генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация»
2. **Гильманов Раис Акрамович** – генеральный директор ЗАО «Центромонтажавтоматика»
3. **Залевский Александр Владимирович** – директор ООО «Фирма Газтехмонтаж»
4. **Косых Вадим Вячеславович** – генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»
5. **Коржаев Александр Петрович** – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»
6. **Попов Сергей Серафимович** – генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»
7. **Потапов Вениамин Николаевич** – Председатель Совета директоров ЗАО «трест «Смоленскагропромстрой»
8. **Прохоров Александр Данилович** – генеральный директор ООО «Теплосервис»
9. **Ромашова Любовь Ивановна** – генеральный директор ООО «Современные Строительные Технологии».
10. **Тарасов Сергей Петрович** – директор ООО «Феникс 53»
11. **Шмидт Виктор Евгеньевич** – генеральный директор ООО АН «Гарант –Жилье»

Вопрос № 23 «Выборы тайным голосованием Председателя Правления НП СРО «ОСС».

Косых В.В. от имени участников Общего собрания поздравил избранный состав Правления и пожелал плодотворной работы. В соответствии с Уставом НП СРО «ОСС» вновь избранное Правление должно предложить Общему собранию кандидатуру для избрания тайным голосованием Председателя Правления из числа членов Правления.

Косых В.В. огласил Протокол № 1 (прилагается) заседания вновь избранного Правления НП СРО «ОСС», которое предложило участникам Общего собрания избрать Председателем Правления НП СРО «ОСС» **Попова Сергея Серафимовича** – Генерального директора ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой».

Слушали **Косых В.В.**, который предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП СРО «ОСС» кандидатуру **Попова Сергея Серафимовича** – Генерального директора ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой».

Голосовали: «ЗА» - 150, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято

Счетной комиссии поручено приступить к печатанию бюллетеней для тайного голосования.

Косых В.В. предоставил слово Председателю Счетной комиссии Зеленскому А.А.

Слушали Зеленского А.А., который огласил Протокол № 3 заседания Счетной комиссии от 20 марта 2015 года (прилагается). При подсчете голосов получены следующие результаты.

Голосовали: «ЗА» 73, «Против» - 12, «Воздержались» - 24,

В связи с отсутствием кворума для решения данного вопроса решение не принято

Косых В.В. предложил провести выборы председателя правления НП СРО «ОСС» на следующем Общем собрании через месяц.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**Председательствующий на
Общем собрании НП СРО «ОСС»**

**Секретарь
Общего собрания**



В.В. Косых

Н.С. Князев