

Протокол № 18
внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«23» апреля 2015г.

Время проведения собрания: 12.00.

Место проведения: г. Смоленск, ул.Энгельса, д.23-а (ЗАО «Смолстром-сервис», 4 этаж)

Время начала регистрации лиц для участия во внеочередном Общем собрании: 10 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц для участия во внеочередном Общем собрании: 12 час. 00 мин.

Основание для созыва Общего собрания членов НП СРО «Объединение смоленских строителей» (далее - НП СРО «ОСС») - решение Правления НП СРО «ОСС» (далее - Правление), протокол № 2 от 25 марта 2015года.

По данным реестра членов НП СРО «ОСС» (сайт НП СРО «ОСС» www.smolensk-sro.ru) на 23 апреля 2015г. в составе НП СРО «ОСС» зарегистрировано 276 (двести семьдесят шесть) членов.

На внеочередное Общее собрание прибыло полномочных представителей от 150 организаций – членов НП СРО «ОСС» из них по доверенности 74. Все полномочные представители прошли регистрацию и получили мандаты для голосования.

Открытие внеочередного Общего собрания

Слушали: Попова Сергея Серафимовича – Председательствующего внеочередного Общего собрания, который сообщил, что внеочередное 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 внеочередного Общего собрания.

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

Решение принято единогласно.

Попов С.С. объявил внеочередное Общее собрание открытым.

Попов С.С. предложил участникам внеочередного Общего собрания избрать в Президиум следующие кандидатуры:

Алексеева А. А. – Генерального директора ЗАО «Агростроймеханизация», **Зелевского А.В.** – директора ООО «Фирма Газтехмонтаж», **Косых В.В.** - Генерального директора ЗАО «Смолстром-сервис», **Коржаева В.В.** – Генерального директора ООО ПСФ «Белстройинвест», **Потапова В.Н.** – Председателя Совета директоров ЗАО «трест «Смоленскагропромстрой», **Прохорова А.Д.** - директора ООО «Теплосервис», **Тарасова С.П.** - директора ООО «Феникс 53», **Шмидта В.Е.** – Генерального директора ООО АН «Гарант-Жилье».

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

Решение принято единогласно.

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

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

Решение принято единогласно.

Попов С.С. 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» - 150, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Попов С.С. предложил избрать Мандатную комиссию в количестве 3 человек.

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

Решение принято единогласно.

Попов С.С. предложил в состав Мандатной комиссии следующие кандидатуры: **Пятраускене Наталью Петровну** – директора ООО «Наладчик», **Абрамова Юрия Алексеевича** – директора ООО

«Гнездовский завод ЖБИ» и **Пятраускаса Романа Антановича** – директора ЗАО «Наладчик Энергосервис».

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

Решение принято единогласно.

Попов С.С. предложил избрать Счетную комиссию в количестве 7 человек.

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

Решение принято единогласно.

Попов С.С. предложил избрать в состав Счетной комиссии: **Зеленского Александра Андреевича** – директора ООО «Горжилстрой», **Исаченкова Александра Сергеевича** – директора ООО «ДомСтрой-1», **Артемову Елену Искандеровну** – директора ООО «ПСМУ», **Арещенко Владимира Ивановича** – директора ООО «СМУ-2», **Скокова Бориса Валентиновича** – директора ООО «Кирпичный завод», **Сновальникова Александра Юрьевича** – Генерального директора ООО «Свобода Плюс» и **Полякова Виталия Викторовича** – директора ООО СПК «РемСтройАльянс».

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

Решение принято единогласно.

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

Попов С.С. предложил утвердить Протокол № 1 заседания Мандатной комиссии (*прилагается*).

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

Решение принято единогласно.

Попов С.С. предоставил слово для подтверждения полномочий членов внеочередного Общего собрания Председателю Мандатной комиссии Пятраускене Н.П. (*прилагается*)

Попов С.С. предложил утвердить протокол № 2 Мандатной комиссии, подтверждающей полномочия участников Общего собрания членов НП СРО «Объединение смоленских строителей» 23 апреля 2015 года.

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

Решение принято единогласно.

Попов С.С. 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».

Попов С.С. предложил утвердить Протокол №1 заседания Счетной комиссии (Протокол №1 прилагается)

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

Решение принято единогласно.

О повестке дня Общего собрания.

Слушали Попова С.С., который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания из 3 вопросов.

Голосовали: «ЗА» - 100, против» - 15, «Воздержались» - 7

Решение принято

Повестка дня Общего собрания:

1. Выборы тайным голосованием Председателя Правления НП СРО «ОСС».
2. Утверждение сметы расходов на НП СРО «ОСС» 2015 год.
3. Исключение из членов НП СРО «ОСС».

Вопрос № 1 «Выборы тайным голосованием Председателя Правления НП СРО «ОСС».

Попов С.С. огласил Протокол № 4 заседания вновь избранного Правления НП СРО «ОСС» от 02 апреля 2015 года, которое предложило участникам внеочередного Общего собрания избрать Председателем Правления НП СРО «ОСС» **Потапова Вениамина Николаевича** – Председателя Совета директоров ЗАО «трест «Смоленскагропромстрой».

Слушали Попова С.С., который предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП СРО «ОСС» кандидатуру **Потапова Вениамина Николаевича** – Председателя Совета директоров ЗАО «трест «Смоленскагропромстрой».

Голосовали: «ЗА» - 148, «Против» - нет, «Воздержались» - 2

Решение принято

Счетной комиссии поручено приступить к печатанию бюллетеней для тайного голосования.

Объявлен перерыв на 30 минут

После перерыва Мандатная комиссия проверила количество полномочных представителей членов НП СРО «ОСС». На собрании присутствует представители 148 организации – членов НП СРО ОСС, что составляет более половины от числа ее членов. Собрание полномочно принимать решения по оставшимся на повестке дня вопросам.

Попов С.С. предоставил слово Председателю Счетной комиссии Зеленскому А.А.

Слушали Зеленского А.А., который огласил Протокол № 2 заседания Счетной комиссии от 23 апреля 2015 года по выборам тайным голосованием Председателя Правления НП СРО «ОСС» (прилагается).

При подсчете голосов получены следующие результаты.

Голосовали: «ЗА» 136 «Против» - 2, «Воздержались» - 8

Решение принято

Попов С.С. предложил утвердить протокол № 2 заседания Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решение принято

Слушали Попова С.С., который от имени присутствующих на внеочередном Общем собрании поздравил **Потапова Вениамина Николаевича с избранием Председателем Правления НП СРО «Объединение смоленских строителей».**

Вопрос № 2 «Утверждение сметы расходов НП СРО «ОСС» на 2015 год».

Слушали Попова С.С. – Председательствующего внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОСС» по смете расходов на 2015 год.

Попов С.С. предложил утвердить смету расходов НП СРО «ОСС» на 2015 год с поправкой «перераспределение между статьями сметы расходов можно осуществлять по решению Правления НП СРО «ОСС», за исключением резервного фонда».

Голосовали: «ЗА» - 109, «Против» - 8, «Воздержались» - 2

Решение принято

Вопрос № 3 «Исключение из членов НП СРО «ОСС».

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: 1. ООО «Гранит» - долг 214 тыс. 500 рублей, 2. ООО «СтройАльянс» - долг 102 тыс. 500 рублей, 3. ООО «Комплекс Плюс» - долг 74 тыс. 500 рублей, 4. ЗАО «Стройтрест № 1» - долг 62 тыс. 500 рублей.

Слушали Макушин А.Г., который сообщил, что ООО «Гранит» регулярно платит членские взносы, образовавшуюся задолженность обязуется погасить в ближайшее время.

Попов С.С. предложил не исключать из членов НП СРО «ОСС» ООО «Гранит».

Голосовали: «ЗА» - 148, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

Слушали Макушин А.Г., который сообщил, что ООО «Комплекс Плюс» 09.04.2015 года через КБ «Транснациональный Банк» г. Москва перечислило НП СРО «ОСС» 40 000 рублей, 13.04.2015 года Банк лишился лицензии. ООО «Комплекс Плюс» обязуется погасить задолженность до 15 мая 2015 года.

Попов С.С. предложил не исключать из членов НП СРО «ОСС» ООО «Гранит»

Голосовали: «ЗА» - 147, «Против» - нет, «Воздержались» - 1

Решение принято

Попов С.С. предложил исключить из членов НП СРО «ОСС» ООО «СтройАльянс»

Голосовали: «ЗА» - 148, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

Попов С.С. предложил исключить из членов НП СРО «ОСС» ЗАО «Стройтрест № 1»

Голосовали: «ЗА» - 148, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

**Председательствующий внеочередного
Общего собрания членов НП СРО «ОСС»**

С.С. Попов

**Секретарь внеочередного
Общего собрания**

Н.С. Князев

