

ПРОТОКОЛ № 20
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и
среднего предпринимательства – ОПОРА»

Место проведения собрания – Московская область, Солнечногорский район, отель «Парк отель Кранкино»

Дата проведения собрания – «04» сентября 2014 г.

Дата составления протокола – «05» сентября 2014 г.

Вид общего собрания – **очередное**

Форма проведения – **съезд (совместное присутствие)**

Время начала регистрации участников собрания: **09 часов 30 минут**

Время окончания регистрации участников собрания: **10 часов 55 минут**

Собрание открыто: **11 часов 00 минут**

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Правления членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – Партнерство) - Шлеменков Евгений Иванович (согласно п. 8.13. Устава Партнерства)

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ (без права голоса):

1. Навроцкая Жанна Ивановна – Исполнительный директор НП «ОПОРА»;
2. Юнкман Ирина Александровна – Начальник юридического отдела, ответственный секретарь бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов «ОПОРЫ РОССИИ»;
3. Ястремский Егор Владимирович – Представитель ООО «Единый Строительный Банк»;
4. Демидов Александр Александрович – Представитель ОАО «НОТА-Банк»;
5. Акушали Шафи – представитель ОПОРЫ РОССИИ в Республике Дагестан.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

1. СЛУШАЛИ: Шлеменкова Е.И. о составе Мандатной комиссии, Счетной комиссии, Секретариата Общего собрания членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Мандатную комиссию Общего собрания членов Партнерства (далее – Мандатная комиссия) в следующем составе:
 - Агеев Сергей Владимирович;
 - Торопов Андрей Федорович;
 - Мирошников Алексей Владимирович;
 - Кобец Сергей Иванович;
 - Бараник Дмитрий Александрович.
2. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства (далее – Счетная комиссия) в следующем составе:
 - Зайцева Елена Владимировна;
 - Шлемкевич Наталия Николаевна;
 - Королева Наталья Александровна;
 - Шибзухов Аслан Жантуганович;
 - Багрянцева Анастасия Александровна.
3. Избрать Секретарем Общего собрания членов Партнерства Дедова Сергея Сергеевича.

2. СЛУШАЛИ: Шлеменкова Е.И. о кворуме Общего собрания и Агеева С.В. с докладом Мандатной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 356 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить результаты работы Мандатной комиссии: для участия в Общем собрании зарегистрировано 53 участника, представляющих интересы 356 членов Партнерства.

Кворум есть, Общее собрание правомочно, т.к. из 436 членов Партнерства в нем принимает участие 356 членов Партнерства, что составляет более половины членов Партнерства (приложение к протоколу – копия книги регистрации участников от 04 сентября 2014 г.)

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о повестке дня Общего собрания и регламенте Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 356 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня из 11 вопросов без изменений.

2. Утвердить регламент Общего собрания: рабочее заседание – 1 час (с 11:00 до 12:00); кофе-пауза – 30 мин (с 12:00 до 12:30); рабочее заседание – 1,5 часа (с 12:30 до 14:00); обед – 30 мин (с 14:00 до 14:30); рабочее заседание – 1,5 часа (с 14:30 до 16:00); кофе-пауза – 30 мин (с 16:00 до 16:30); рабочее заседание – 1,5 часа (с 16:30 до 18:00).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя Правления Партнерства об итогах деятельности Партнерства за 2014 год
2. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства за 2014 год
3. Утверждение изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Партнерства
4. Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2015 год
5. Утверждение количественного состава Правления Партнерства
6. Избрание Председателя Правления Партнерства
7. Избрание членов Правления Партнерства
8. Избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства
9. Утверждение отчета Счетной комиссии по итогам тайного голосования
10. Принятие решения о регистрации изменений, вносимых в Устав Партнерства, в уполномоченном регистрационном органе
11. Разное (презентация нового сайта Партнерства; обсуждение норм Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; выступление представителей банков: НОТА-Банк, Единый Строительный Банк, Сбербанк, выступление представителей ООО «Гольдберг-Софт» по вопросам, связанным с электронным документооборотом)

По вопросу № 1 повестки дня «Отчет Председателя Правления Партнерства об итогах деятельности Партнерства за 2014 год»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. с отчетом Председателя Правления Партнерства о проделанной работе.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 356 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Отчет Председателя Правления Партнерства об итогах деятельности Партнерства за 2014 год.

По вопросу № 2 повестки дня «Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства за 2014 год»

СЛУШАЛИ:

Члена Контрольно-ревизионной комиссии, Шлемкевич Н.Н., с отчетом Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 356 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства за 2014 год.

По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Партнерства»

1.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. с предложением внести в Устав Партнерства и утвердить следующие изменения:

Пункт 6.1.8. Устава читать в следующей редакции:

«Получать информацию о деятельности Партнерства и его органов управления. Членам Партнерства информация предоставляется Исполнительной дирекцией Партнерства в срок не позднее 30 дней со дня поступления в Исполнительную дирекцию Партнерства письменного запроса, если иное не установлено федеральными законами»;

Пункт 14.1.1. Устава читать в следующей редакции:

«Контрольный комитет»;

Пункт 14.1.2. Устава читать в следующей редакции:

«Дисциплинарная комиссия»;

Пункт 16.6. Устава читать в следующей редакции:

«Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда Партнерства, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также следующих случаев:

- возврат ошибочно перечисленных средств;
- размещение средств компенсационного фонда Партнерства в целях его сохранения и увеличения его размера;
- осуществление выплат в результате наступления ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 356 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения, вносимые в Устав Партнерства и зарегистрировать их в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Правила контроля в области саморегулирования Партнерства и утверждении указанных Правил в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 356 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования Партнерства и утвердить указанные Правила в редакции № 3.

3.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение об Общем собрании Партнерства и утверждении указанного Положения в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 356 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение об Общем собрании Партнерства и утвердить указанное Положение в редакции № 2.

4.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение о Компенсационном фонде Партнерства и утверждении указанного Положения в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 356 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о Компенсационном фонде Партнерства и утвердить указанное Положение в редакции № 4. Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Партнерства

5.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Партнерства и утверждении указанного Положения в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 356 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Партнерства и утвердить указанное Положение в редакции № 4.

6.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и утверждении указанного Положения в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 356 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и утвердить указанное Положение в редакции № 4.

6.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение о выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, и утверждении данного Положения в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 356 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, и утвердить данное Положение в редакции № 4.

7.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. о необходимости признать утратившим силу Положение об учете членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 356 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Признать утратившим силу Положение об учете членов Партнерства.

8.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение о Дисциплинарной ответственности членов Партнерства и утверждении указанного Положения в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 356 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о Дисциплинарной ответственности членов Партнерства и утвердить указанное Положение в редакции № 4.

9.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение о членстве в Партнерстве и утверждении указанного Положения в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 356 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о членстве в Партнерстве и утвердить указанное Положение в редакции № 4.

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2015 год»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. об утверждении сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 356 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2015 год.

По вопросу № 5 повестки дня «Утверждение количественного состава Правления Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. об утверждении количественного состава Правления Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 305 голосов, «против» - 42 голоса, «воздержался» - 9 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить количественный состав Правления Партнерства – 11 членов.

По вопросу № 6 повестки дня «Избрание Председателя Правления Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Воропаева С.И. с предложением провести тайное голосование по избранию Председателя Правления Партнерства.

Итоги тайного голосования по избранию Председателя Правления Партнерства:

После вскрытия урны для тайного голосования Счетной комиссией обработано 355 бюллетеней (из них признаны действительными – 343 шт. и недействительными – 12 шт.)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 331 голоса, «против» - 12, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Правления Шлеменкова Евгения Ивановича сроком на 2 года.

По вопросу № 7 повестки дня «Избрание членов Правления Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. с предложением провести тайное голосование по избранию членов Правления Партнерства.

Итоги тайного голосования по избранию членов Правления Партнерства:

После вскрытия урны для тайного голосования Счетной комиссией обработано 355 бюллетеней (из них признаны действительными – 344 шт. и недействительными – 11 шт.)

По итогам тайного голосования двумя третями голосов участников Общего собрания в члены Правления Партнерства избраны следующие лица:

1. Агеев С.В. – «ЗА» 344 голоса;
2. Зайцев В.А. – «ЗА» 337 голосов;
3. Воропаев С.И. – «ЗА» 342 голоса;
4. Галич Е.А. – «ЗА» 291 голос;
5. Князев С.А. – «ЗА» 329 голосов;
6. Кушхов К.С. – «ЗА» 344 голоса;
7. Мирошников А.В. – «ЗА» 344 голоса;
8. Мордасова Л.В. – «ЗА» 319 голосов;
9. Муравьев А.Н. – «ЗА» 315 голосов;
10. Кобец С.И. – «ЗА» 344 голоса.

Всего избрано 10 членов Правления.

По вопросу № 8 повестки дня «Избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. с предложением провести открытое голосование по избранию членов Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 356 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Контрольно-ревизионную комиссию в следующем составе:

- Кранцов Глеб Петрович;
- Зайцева Елена Владимировна;
- Шлемкевич Наталия Николаевна.

По вопросу № 9 повестки дня «Утверждение отчета Счетной комиссии по итогам тайного голосования»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. с предложением утвердить отчет Счетной комиссии по итогам тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 356 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Счетной комиссии по итогам тайного голосования.

По вопросу № 10 повестки дня «Принятие решения о регистрации изменений, вносимых в Устав Партнерства, в уполномоченном регистрационном органе»

СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. о регистрации изменений, вносимых в Устав Партнерства в уполномоченном регистрационном органе.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 356 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Уполномочить Шлеменкова Евгения Ивановича совершать все необходимые действия по государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Партнерства в уполномоченном органе.

По вопросу № 11 повестки дня «Разное»

1. В соответствии с решением Правления Партнерства от 03.09.2014 Председатель Правления Партнерства наградил членов Партнерства и сотрудников Исполнительной дирекции Партнерства почетными грамотами и Благодарственными письмами Партнерства.
2. Выступала Косточкина М.П. с презентацией нового официального сайта Партнерства.
3. Выступали представители 2 банков (НОТА-Банк, Единый Строительный Банк) с презентациями.
4. Науменко А.Г. и Воропаев С.И. обсуждали нормы Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Выступал представитель ООО «Гольдберг-Софт» по вопросам, связанным с электронным документооборотом.

Общее собрание закрыто в 17 часов 00 минут

Секретарь Общего собрания

_____ **С.С. Дедов**

Председатель Общего собрания

_____ **Е.И. Шлеменков**