

Протокол № 17
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс»

г. Псков

«15» апреля 2015 г.

Место проведения собрания – г. Псков, ул. М. Горького, д. 6А Бизнес-центр «Новая Слобода»
(конференц-зал)

Дата проведения собрания – «15» апреля 2015 года

Дата составления протокола – «15» апреля 2015 года

Вид общего собрания – **очередное**

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

Форма голосования по вопросам повестки дня – **открытое, закрытое (в соответствии с Уставом)**

Время начала регистрации участников собрания: **12 часов 00 минут**

Время окончания регистрации участников собрания: **13 часов 00 минут**

Собрание открыто: **13 часов 00 минут**

На Общем собрании присутствовали **129** членов Некоммерческого Партнерства «Псковский строительный комплекс» (далее – Партнерство).

На Общем собрании присутствовали без права голосования:
Суворов Виктор Михайлович – директор Партнерства.

Открытие Общего собрания

Слушали: Суворова Виктора Михайловича, который предложил избрать Председателем собрания Барина Н.А.,

Постановили:

Избрать Председателем общего собрания членов Партнерства – Барина Николая Алексеевича

Голосовали: «за» - 129 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председателя собрания Барина Н.А., который сообщил, что из **210** членов Партнерства в Общем собрании принимают участие **129** членов Партнерства (Список присутствующих - Приложение к настоящему Протоколу). Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства.
Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

Слушали: Председателя собрания Барина Н.А., который предложил избрать секретарем общего собрания членов Партнерства – Коткову Наталью Владимировну

Постановили:

Избрать секретарем общего собрания членов Партнерства – Коткову Наталью Владимировну

Голосовали: «за» - 129 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

О повестке дня

Слушали: Председателя собрания Барина Н.А., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 9-ти вопросов:

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2014 год.
3. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2014 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2014 год.
5. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».
6. Об утверждении Сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2015 год.
7. Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2015 год.
8. Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату членских взносов и неоднократное в течение одного года или грубое нарушение правил саморегулирования.
9. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» 129 - голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу №1 повестки дня: Об избрании счетной комиссии

Слушали: В соответствии с пунктом 7.26 Устава Партнерства, первое слово взял Председатель Совета партнерства Барин Н.А.

Барин Н.А. предложил Общему собранию членов Партнерства избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Петров Алексей Георгиевич – директор ООО «Энеркон»
- Юпатов Дмитрий Дмитриевич- директор ООО «Норд Строй Д»
- Майоров Игорь Дмитриевич – директор ООО «Пенобетон»

Постановили:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Петров Алексей Георгиевич – директор ООО «Энеркон»
- Юпатов Дмитрий Дмитриевич- директор ООО «Норд Строй Д»
- Майоров Игорь Дмитриевич – директор ООО «Пенобетон»

Голосовали: «за» - 129 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого Партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2014 год.

Слушали: Председателя собрания Баринова Н.А., который доложил присутствующим о проведенной Советом Партнерства работе за год и предложил утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого Партнерства «Псковский строительный комплекс» (прилагается к настоящему Протоколу).

Постановили:

Утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого Партнерства «Псковский строительный комплекс»

Голосовали: «за» - 129 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня: Утверждение отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2014 год.

Слушали: Директора Партнерства Суворова В.М., который доложил присутствующим о проведенной работе за год.

Председатель собрания Баринов Н.А. предложил утвердить отчёт исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» (прилагается к настоящему Протоколу)

Постановили:

Утвердить отчёт исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс»

Голосовали: «за» - 129 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого Партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2014 год;

Слушали: Директора Партнерства Суворова В.М., который представил присутствующим годовой бухгалтерский отчет.

Председатель собрания Баринов Н.А. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Псковский строительный комплекс» (прилагается к настоящему Протоколу)

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Псковский строительный комплекс»

Голосовали: «за» - 129 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0 голоса.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».

Слушали: Председателя собрания Барина Н.А., который предложил избрать членами Совета Партнерства:

Федорина Александра Алексеевича (директора ООО «Содружество»), выдвинутого в кандидаты в члены Совета Партнерства в соответствии с п. 8.1. Устава.

Иванову Елену Александровну (директора ООО «СТЭН»), выдвинутую в кандидаты в члены Совета Партнерства в соответствии с п. 8.1. Устава.

Указанные кандидатуры в члены Совета Партнерства Барин Н.А. предложил включить в бюллетень для тайного голосования и провести тайное голосование по вопросу избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства, включенных в бюллетень для тайного голосования поименно:

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: Федорин Александр Алексеевич «За» - 129 (100%). «Против» - 0. «Воздержались» - 0.

Итоги голосования: Иванова Елена Александровна «За» - 129 (100%). «Против» - 0. «Воздержались» - 0.

Постановили:

Включить кандидатуры в члены Совета Партнерства Федорина Александра Алексеевича и Иванову Елену Александровну в бюллетень для тайного голосования.

Поставить вопрос об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на голосование.

Итоги тайного голосования огласил Председатель счетной комиссии Петров Алексей Георгиевич:

Изготовлены и выданы членам Партнерства 129 бюллетеней для проведения тайного голосования (по одному бюллетеню для каждого члена Партнерства)

В проведении тайного голосования приняло участие 128 бюллетеней. Один бюллетень признан недействительным.

В результате подсчета голосов, поданных за кандидатуры, включенные в бюллетени для тайного голосования по избранию членов Совета Партнерства получены следующие результаты:

Федорин А.А.: «За» - 126 (97,7%). «Против» - 0. «Воздержались» - 2.

Иванова Е.А.: «За» - 127 (98,4%). «Против» - 0. «Воздержались» - 1.

Постановили: Избрать по результатам тайного голосования членами Совета Некоммерческого Партнерства «Псковский строительный комплекс» Федорина Александра Алексеевича и Иванову Елену Александровну.

По вопросу №6 повестки дня: Об утверждении Сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2015 год.

Слушали: Суворова Виктора Михайловича, который дал разъяснения по позициям представленной сметы и предложил утвердить смету Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2015 год, а также предложил установить, что в случае если Смета Партнерства не утверждена на начало текущего финансового года, Директор Партнерства правомочен до

утверждения сметы Общим собранием членов Партнерства ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы предыдущего финансового года, запланированных и утвержденных Общим собранием членов Партнерства в Смете на предыдущий финансовый год.

Постановили:

- Утвердить смету Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2015 год.
- Установить, что в случае если Смета Партнерства не утверждена на начало текущего финансового года, Директор Партнерства правомочен до утверждения сметы Общим собранием членов Партнерства ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы предыдущего финансового года, запланированных и утвержденных Общим собранием членов Партнерства в Смете на предыдущий финансовый год.

Голосовали: «за» - 129 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу №7 повестки дня: Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2015 год.

Слушали: Председателя собрания Баринова Н.А., который предложил размер вступительного и членских взносов оставить без изменений. Председатель собрания Баринов Н.А. предложил утвердить размер вступительных и членских взносов на 2015 год и порядок их уплаты:

Вступительный взнос – 25 000 рублей;

Членские взносы:

- для юридических лиц – 15 000 рублей в квартал (5 000 рублей в месяц);
 - для индивидуальных предпринимателей – 9 000 рублей в квартал (3 000 рублей в месяц).
- Срок уплаты членских взносов – ежеквартально, в первой декаде первого месяца квартала.

Постановили:

Утвердить следующие размеры вступительных и членских взносов на 2015 год и порядок их уплаты:

Вступительный взнос – 25 000 рублей;

Членские взносы:

- для юридических лиц – 15 000 рублей в квартал (5 000 рублей в месяц);
 - для индивидуальных предпринимателей – 9 000 рублей в квартал (3 000 рублей в месяц).
- Срок уплаты членских взносов – ежеквартально, в первой декаде первого месяца квартала.

Голосовали: «за» - 129 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу №8 повестки дня: Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату членских взносов и неоднократное в течение одного года или грубое нарушение правил саморегулирования.

Слушали: Директора Партнерства Суворова В.М., который предложил в соответствии со статьями 55.7, 55.10 Градостроительного Кодекса РФ исключить из членов НП «Псковский строительный

комплекс» организации, допустившие нарушения требований Партнерства и не устранившие их в установленные сроки, а именно:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Гид», ОГРН 1046000303590, ИНН 6027081431, 180021, г. Псков, ул. Инженерная, д. 11, лит. "а", офис 311**
2. **Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат благоустройства-плюс», ОГРН 1086027000289, ИНН 6027110280, 180002, г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 53**
3. **Общество с ограниченной ответственностью «ПМК Севзапстрой», ОГРН 1026000973382, ИНН 6027069353, 180019, г. Псков, ул. Новоселов, д. 21, пом. 1001**

Председатель собрания Баринов Н.А. предложил путем открытого голосования принять решение об исключении из членов НП «Псковский строительный комплекс» по каждому члену:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Гид», ОГРН 1046000303590, ИНН 6027081431, 180021, г. Псков, ул. Инженерная, д. 11, лит. "а", офис 311

Постановили:

Исключить из членов НП «Псковский строительный комплекс» **Общество с ограниченной ответственностью «Гид»** в связи с неоднократной неуплатой членских взносов в течение года, нарушением правил саморегулирования.

Голосовали: «за» 129 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат благоустройства-плюс», ОГРН 1086027000289, ИНН 6027110280, 180002, г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 53

Постановили:

Исключить из членов НП «Псковский строительный комплекс» **Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат благоустройства-плюс»** в связи с неоднократной неуплатой членских взносов в течение года.

Голосовали: «за» 129 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПМК Севзапстрой», ОГРН 1026000973382, ИНН 6027069353, 180019, г. Псков, ул. Новоселов, д. 21, пом. 1001

Постановили:


Исключить из членов НП «Псковский строительный комплекс» **Общество с ограниченной ответственностью «ПМК Севзапстрой»** в связи с неоднократной неуплатой членских взносов в течение года, нарушением правил саморегулирования.

Голосовали: «за» 129 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу №9 повестки дня: Разное

Слушали: Директора Партнерства Суворова В.М. о текущей деятельности Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс». До членов Партнерства была доведена информация о проведении публичного обсуждения Проекта приказа «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2015 г (ориентировочно).

Председатель собрания



Н.А. Баринов

Секретарь собрания



Н.В. Коткова

Протокол заседания счетной комиссии по вопросу подсчета результатов
тайного голосования
от 15 апреля 2015 года

Присутствовали:

Председатель счетной комиссии – Петров Алексей Георгиевич

Член комиссии – Юпатов Дмитрий Дмитриевич

Член комиссии – Майоров Игорь Дмитриевич

На очередном Общем собрании членов НП «Псковский строительный комплекс» по данным регистрации присутствовало 129 членов.

Для проведения голосования по вопросам повестки дня общего собрания кворум имеется. В бюллетени для тайного голосования по выборам членов постоянно действующего коллегиального органа – Совета НП «Псковский строительный комплекс» внесены следующие кандидатуры:

- Федорин Александр Алексеевич
- Иванова Елена Александровна.

Выдано бюллетеней для тайного голосования – **129.**

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней – **129.**

Обнаружено недействительных бюллетеней – **1.**

При подсчете голосов за кандидатуру Федорина Александра Алексеевича установлены следующие результаты голосования:

«ЗА» - **126**; «против» - **0**; «воздержались» - **2.**

При подсчете голосов за кандидатуру Ивановой Елены Александровны установлены следующие результаты голосования:

«ЗА» - **127**; «против» - **0**; «воздержались» - **1.**

Таким образом, принято решение избрать по результатам тайного голосования членами Совета НП «Псковский строительный комплекс» Федорина Александра Алексеевича и Иванову Елену Александровну.

Председатель счетной комиссии _____ Петров А.Г.

Член комиссии _____ Юпатов Д.Д.

Член комиссии _____ Майоров И.Д.