

Протокол № 6
внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Краснодарские строители»

гор. Краснодар

3 декабря 2009 года

Основание для созыва Общего собрания – решение большинства членов Совета некоммерческого партнерства «Краснодарские строители» (согласно п. 4.2.3. Устава).

Место нахождения общества: г.Краснодар, ул. Трамвайная,21.

Место проведения Общего собрания – г. Краснодар, ул.Кубанская Набережная,5.

Время начала собрания: 14.00 часов. Время закрытия собрания: 15час.50 мин.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Председатель Совета некоммерческого партнерства «Краснодарские строители» Бардаков В.И. , на основании п. 4.2.3. устава сообщил, что из 130 имеющих право на участие в собрании членов НП «Краснодарские строители» (далее – Партнерство) для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 111 членов партнерства. (Список членов партнерства присутствующих на собрании указан в **приложение № 1** к настоящему протоколу).

Общее количество голосов членов Партнерства (имеющих право на участие в собрании) - 130. Общее количество голосов присутствующих на собрании членов Партнерства -111, что составляет 85,38 % от общего количества голосов членов Партнерства, *то есть более половины членов партнерства.* Кворум для проведения собрания имеется.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

Тутаришев Батырбий Зульевич – председатель комитета по промышленности и строительству городской думы г.Краснодара

Пархоменко Андрей Алексеевич –зам.руководителя департамента строительства администрации г.Краснодара

Денисов Александр Васильевич – генеральный директор союза строителей Кубани

Хот Гисса Аскерович – исполнительный директор НП «Краснодарские строители»

Степанова Ольга Владимировна – юриконсульт НП «Краснодарские строители»

Бокарева Полина Анатольевна –бухгалтер НП «Краснодарские строители».

Секретарь собрания: Павлинова О.В. – представитель ООО «СТЭМ»

Счетная комиссия: Харченко Кристина Сергеевна –директор ООО «Югэлектросвязь», Сазыкин Валерий Алексеевич – директор ЗАО «УМ-4», Тлехас Аскер Хазретович – директор ООО «ХИТ».

Повестка дня:

1. Избрание Счетной комиссии.
2. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
3. Утверждение повестки дня собрания.
4. Об изменении(увеличении) количественного состава Совета НП «Краснодарские строители».
5. Избрание новых членов Совета НП «Краснодарские строители» и подтверждение полномочий председателя совета и членов совета, избранных общими собраниями от 6.02.2009 г., 10.08.2009 г. и 02.09.2009 г.
6. Утверждение изменений в Устав НП «Краснодарские строители».
7. Установление порядка формирования компенсационного фонда и возможных способов размещения средств компенсационного фонда.

8. Утверждение размеров вступительных взносов и ежегодных членских взносов и порядка их уплаты.

9. Утверждение сметы расходов партнерства на 2010 год.

10. Прекращение членства в Партнерстве лиц, подавших заявление о добровольном выходе.

11. Утверждение изменений во внутренние документы партнерства.

12. О вступлении НП «Краснодарские строители» в национальное объединение СРО, основанное на членстве лиц, выполняющих строительство.

По первому вопросу: «Избрание Счетной комиссии».

Выступил Хот Г.А. - исполнительный директор НП «Краснодарские строители», сообщил, что Уставом НП «Краснодарские строители» предусмотрено избрание Счетной комиссии. (пункт 4.2.3. устава) Предложил Счетную комиссию избрать в составе: Харченко Кристина Сергеевна – директор ООО «Югэлектросвязь», Сазыкин Валерий Алексеевич – директор ЗАО «УМ-4», Тлехас Аскер Хазретович – директор ООО «ХИТ».

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство (более 50 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Голосовали «за» - 111 (100 %), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: Счетную комиссию избрать в составе:

Харченко Кристина Сергеевна – директор ООО «Югэлектросвязь»,

Сазыкин Валерий Алексеевич – директор ЗАО «УМ-4»,

Тлехас Аскер Хазретович – директор ООО «ХИТ».

По второму вопросу: «Избрание Председателя и Секретаря собрания.»

Выступил: Хот Гисса Аскерович – исполнительный директор НП «Краснодарские строители» предложил избрать председателем собрания Бардакова Виктора Ивановича, секретарем собрания избрать Павлинову Оксану Владимировну – представителя ООО «СТЭМ».

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по вопросу, простое большинство (более 50 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Голосовали «за» - 111 (100 %), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

1. Избрать председателем собрания Бардакова Виктора Ивановича

2. Избрать секретарем собрания Павлинову Оксану Владимировну.

По третьему вопросу: Утверждение повестки дня собрания.

Выступил Бардаков В.И. - председатель Совета НП «Краснодарские строители» сообщил, что Перечень вопросов, включенных в повестку дня собрания, содержится в Сообщении о проведении собрания, которое всем членам партнерства вручено. От членов партнерства предложений по включению вопросов в повестку дня собрания не поступало. Предложил утвердить предложенную повестку из 12 вопросов.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения, простое большинство (более 50%) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Голосовали «за» - 111 (100 %), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания из 12 вопросов.

По четвертому вопросу «Об изменении(увеличении) количественного состава Совета НП «Краснодарские строители» выступил Бардаков В.И. - председатель Совета НП «Краснодарские строители». Предложил увеличить количественный состав Совета партнерства до 9 человек и избрать в состав совета НП «Краснодарские строители» 3 (трех) новых членов

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: простое большинство (более 50 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Голосовали «за» - 111 (100 %), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

1. Увеличить количественный состав Совета партнерства до 9 человек.
2. Избрать в состав совета НП «Краснодарские строители» 3 (трех) новых членов.

По пятому вопросу «Избрание новых членов Совета НП «Краснодарские строители» и подтверждение полномочий председателя совета и членов совета, избранных общими собраниями от 06.02.2009 г., 10.08.2009 г. и 02.09.2009 г.»

Бардаков В.И. сообщил, что выдвинуты для избрания в члены совета партнерства три кандидата и предложил Включить в бюллетени для тайного голосования по выборам новых членов совета кандидатуры Цинцевич С.В., Нехай А.Ю., Чамурлиев С.Е. Самоотводов не поступило. Срок полномочий новых членов совета, определить с даты избрания (3.12.2009 г.) до окончания срока полномочий членов совета, избранных собранием учредителей 06.02.2009 г. В связи с тем, что в последнее время число членов партнерства значительно увеличилось, а раньше члены совета избирались практически только двумя учредителями, предложил подтвердить полномочия председателя совета и членов совета, избранных ранее общими собраниями от 06.02.2009 г., 10.08.2009 г. и 02.09.2009 г.»

В соответствии с п. 4.2.5. устава проводится тайное голосование: бюллетенями для тайного голосования.

Член счетной комиссии Харченко К.С. зачитала Протокол счетной комиссии по подсчету итогов тайного голосования по повестки №5 «Избрание новых членов Совета НП «Краснодарские строители» и подтверждение полномочий председателя совета и членов совета, избранных общими собраниями от 06.02.2009 г., 10.08.2009 г. и 02.09.2009 г.»

Счетной комиссией выдано членам партнерства - 111 бюллетеней для голосования. При вскрытии урн обнаружено 103 бюллетеня. 1 бюллетень признан недействительным по причине неправильного заполнения (оставлено более 1 варианта голосования).

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки – не менее 3\4 (75 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Итоги тайного голосования:

По пункту 1. Избрать членами совета НП «Краснодарские строители»

Цинцевич Сергей Владимирович «за» – 100 голосов (98,04 %), «против»-нет (0%), «воздержались» -2 (1,96%)
Нехай Аслан Юсуфович – «за» – 97голосов (95,09 %), «против»-3(2.94%), «воздержались» -2 (1,96%)
Чамурлиев Стефан Ермолаевич за -97голосов (95,09 %), «против»-3(2.94%), «воздержались» -2 (1,96%)

Решение принято:

По пункту 2. Срок полномочий новых членов совета, определить с даты избрания (3.12.2009 г.) до окончания срока полномочий членов совета, избранных собранием учредителей 06.02.2009 г. «за» – 100 голосов (98,04 %), «против»-нет (0%), «воздержались» -2 (1,96%). Решение принято

По пункту 3. Подтвердить полномочия:

- в качестве Председателя совета и члена совета НП «Краснодарские строители» Бардакова Виктора Ивановича, избранного общим собранием членов партнерства 10.08.2009 г., на срок с даты избрания (10.08.2009 г.) до окончания срока полномочий членов совета, избранных собранием учредителей 06.02.2009 г.

- в качестве членов совета НП «Краснодарские строители» Данильченко Владимира Ивановича, Блягоз Тимура Мугдиновича, избранных общим собранием учредителей партнерства 06.02.2009 г., на срок 2 года с даты избрания (06.02.2009 г.).

- в качестве членов совета НП «Краснодарские строители» Маханько Виктора Васильевича, Джамирзе Арамбия Даутовича, Сигидина Андрея Сергеевича, избранных общим собранием членов партнерства 02.09.2009 г., на срок с даты избрания (02.09.2009 г.) до окончания срока полномочий членов совета, избранных собранием учредителей 06.02.2009 г.

за» – 100 голосов (98,04 %), «против»-нет (0%), «воздержались» -2 (1,96%) Решение принято

Харченко К.С. предложила утвердить протокол счетной комиссии.

Голосовали «за» - 111 (100 %), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

1. Избрать членами совета НП «Краснодарские строители»
Цинцевич Сергея Владимировича
Нехай Аслана Юсуфовича
Чамурлиева Стефана Ермолаевича
2. Срок полномочий новых членов совета, определить с даты избрания (3.12.2009 г.) до окончания срока полномочий членов совета, избранных собранием учредителей 06.02.2009 г.
3. Подтвердить полномочия:
 - в качестве Председателя совета и члена совета НП «Краснодарские строители» Бардакова Виктора Ивановича, избранного общим собранием членов партнерства 10.08.2009 г., на срок с даты избрания (10.08.2009 г.) до окончания срока полномочий членов совета, избранных собранием учредителей 06.02.2009 г.
 - в качестве членов совета НП «Краснодарские строители» Данильченко Владимира Ивановича, Блягоз Тимура Мугдиновича, избранных общим собранием учредителей партнерства 06.02.2009 г., на срок 2 года с даты избрания (06.02.2009 г.).
 - в качестве членов совета НП «Краснодарские строители» Маханько Виктора Васильевича, Джамирзе Арамбия Даутовича, Сигидина Андрея Сергеевича, избранных общим собранием членов партнерства 02.09.2009 г., на срок с даты избрания (02.09.2009 г.) до окончания срока полномочий членов совета, избранных собранием учредителей 06.02.2009 г.
4. Утвердить протокол счетной комиссии по подсчету итогов тайного голосования по вопросу повестки №5 «Избрание новых членов Совета НП «Краснодарские строители» и подтверждение полномочий председателя совета и членов совета, избранных общими собраниями от 6.02.2009 г., 10.08.2009 г. и 02.09.2009 г

По шестому вопросу: Утверждение изменений в Устав НП «Краснодарские строители».

Выступили: Степанова О.В. – юрисконсульт НП «Краснодарские строители» с информацией о предлагаемых изменениях устава партнерства. Сообщила что с учетом новых задач для осуществления партнерством функций саморегулирования предлагается внести изменения в устав в форме принятия новой редакции и в название партнерства дополнить слова «саморегулируемая организация». В сравнении с прежней редакцией, в новую включены положения о предмете, целях и содержании саморегулирования, о способах обеспечения имущественной ответственности членов партнерства, о специализированных органах партнерства осуществляющих контроль за соблюдением членами партнерства требований устава, Стандартов, Правил саморегулирования, иных внутренних документов партнерства, о возможности создания по решению совета иных специализированных органов подотчетных совету партнерства, о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, о возможности образования органа внутреннего контроля за деятельностью партнерства – ревизионной комиссии, Уточняются условия о порядке приема, выхода и исключения из партнерства. Уточняется порядок принятия решений собранием. Компетенция органов управления партнерства Собрания и Совета дополняется вопросами, связанными с осуществлением функций саморегулируемой организации.

Бардаков В.И. – председатель совета партнерства предложил утвердить новую редакцию устава в связи с получением партнерством статуса саморегулируемой организации и изменить название партнерства.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки – не менее 3\4 (75 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства. Голосовали «за» - 111 (100 %), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: Утвердить новую редакцию устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители», в связи с получением партнерством статуса саморегулируемой организации и изменить название партнерства на Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».

По 7 вопросу повестки: Установление порядка формирования компенсационного фонда и возможных способов размещения средств компенсационного фонда.

Выступил Бардаков В.И. - председатель совета партнерства с предложениями по порядку формирования компенсационного фонда и способам размещения средств компенсационного фонда.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки – не менее 3/4 (75 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства. Голосовали «за» - 110 (99,09 %), «против» – нет, «воздержались» – 1(0,9%). Решение принято.

Принятое решение:

1. Перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется на расчетный счет Партнерства. После открытия специального расчетного счета (расчетного счета имеющего целевое назначение – операции с компенсационным фондом) перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется на специальный расчетный счет Партнерства.

2. Компенсационный фонд разместить на банковских депозитных счетах Партнерства, при соблюдении условия о возможности возврата средств с этих счетов в течение 10 рабочих дней по требованию Партнерства. Решение о размещении средств компенсационного фонда на банковских депозитных счетах Партнерства принимает Совет Партнерства.

По 8 вопросу повестки: Утверждение размеров вступительных взносов и ежегодных членских взносов и порядка их уплаты.

Выступил Бардаков В.И. предложил с 10 декабря 2009 г. установить размер вступительного взноса в размере 60000 руб., ежегодного взноса в размере 72 тыс. рублей.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки – не менее 3/4 (75 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства. Голосовали «за» - 110 (99,09 %), «против» – нет, «воздержались» – 1(0,9%). Решение принято.

Принятое решение:

1. Установить размер вступительного (единовременного) взноса в партнерство с 10 декабря 2009г. в сумме 60 000 руб. и порядок его оплаты: не позднее 5 рабочих дней со дня принятия юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Партнерства.

2. Установить размер ежегодного членского взноса с 01.01.2010 г. в сумме 72000 руб. (из расчета 6000 руб. в месяц) и порядок его оплаты: ежеквартально равными частями до 20 числа первого месяца каждого квартала, а также предусмотреть право члена партнерства досрочно оплатить ежегодный членский взнос в полном размере или в части.

При вступлении в Партнерство ежегодный членский оплачивается вместе со вступительным взносом в размере пропорционально оставшемуся до конца текущего года периоду членства в партнерстве.

По 9 вопросу повестки: Утверждение сметы расходов партнерства на 2010 год. выступил Хот Г.А. исполнительный директор НП «Краснодарские строители» с информацией по смете на 2010 год, предложил утвердить смету на 2010 год в сумме 15 499 000 руб. и соответствующие статьи затрат.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения, простое большинство (более 50%) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства. Голосовали «за» - 110 (99,09 %), «против» – нет, «воздержались» – 1 (0,09%) Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить смету расходов НП «Краснодарские строители» на 2010 год в сумме 15 499 000 руб. и соответствующие статьи затрат.

По 10 вопросу повестки Прекращение членства в Партнерстве лиц, подавших заявление о добровольном выходе.

Бардаков В.И. сообщил что 6 организаций - членов партнерства, подали заявления о выходе из партнерства по собственному желанию. В основном по причине отсутствия необходимости получать свидетельство о допуске, так как выполняют работы, которые не вошли в перечень опасных работ для выполнения которых требуется допуск. Предложил вывести из состава партнерства в порядке добровольного выхода организации подавшие заявления.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки – не менее 3\4 (75 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства. Голосовали «за» - 111 (100 %), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

1. Вывести из состава партнерства в порядке добровольного выхода, подавших заявление о выходе:

- ООО «Дельфин»
- ООО «ЮГРОССТРОЙ»
- ООО «РОСТВЕРК»
- ООО «Ремстройпрогресс»
- ООО «Технология»
- ООО «ЮГСТРОЙСЕРВИС»

По 11 вопросу повестки: «Утверждение изменений во внутренние документы партнерства.»

Выступила Степанова О.В. юристконсульт НП «Краснодарские строители» с информацией об изменениях в Положении о членских взносах НП «Краснодарские строители».

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: большинство (более 50 %) от общего количества членов партнерства. Голосовали «за» - 111 (100 %), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: 1. Утвердить следующие изменения в **Положение о членских взносах** НП «Краснодарские строители»:

В пункте 1.2. после слов «ежегодный членский взнос» исключить слова «уплачиваемый до 20 января текущего года».

Пункт 1.9. изменить и принять в редакции:

«Вступительный взнос должен уплачиваться каждым членом Партнерства не позднее 5 рабочих дней со дня принятия юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Партнерства путем перечисления денежных средств на расчетный счет Партнерства.

Ежегодный членский взнос оплачивается каждым членом Партнерства ежеквартально равными частями до 20 числа первого месяца каждого квартала путем перечисления на расчетный счет Партнерства. Член партнерства вправе досрочно оплатить ежегодный членский взнос в полном размере или в части.

При вступлении в Партнерство ежегодный членский взнос оплачивается вместе со вступительным взносом в размере пропорционально оставшемуся до конца текущего года периоду членства в партнерстве.»

По 12 вопросу повестки: О вступлении НП «Краснодарские строители» в национальное объединение СРО, основанное на членстве лиц, выполняющих строительство.

Тутаришев Б.З. - председатель комитета по промышленности и строительству городской думы г.Краснодара сообщил о том, что состоялся учредительный съезд по созданию национального объединения СРО, основанное на членстве лиц, выполняющих строительство и рассказал о решениях, принятых съездом.

Бардаков В.И. предложил НП «Краснодарские строители» вступить в национальное объединение СРО, основанное на членстве лиц, выполняющих строительство и

уполномочить исполнительного директора Хот Г.А. подписать документы, связанные с вступлением в национальное объединение.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: большинство (более 50 %) от общего количества членов партнерства.

Голосовали «за» - 111 (100 %), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: НП «Краснодарские строители» вступить в национальное объединение СРО, основанное на членстве лиц, выполняющих строительство и уполномочить исполнительного директора Хот Г.А. подписать документы, связанные с вступлением в национальное объединение.

Председатель общего собрания
членов НП «Краснодарские строители»

Секретарь общего собрания
членов НП «Краснодарские строители»



В.И.Бардаков

О.В.Павлинова