

ПРОТОКОЛ № 10
очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края»

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала Общего собрания: 26 апреля 2012 г., 15 час.00 мин.

Место проведения Общего собрания: конференц-зал гостиницы «Урал», адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 58.

Начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов НП «Строители Пермского края (далее «Партнерство») 26 апреля 2012 г., 14 час.15 мин., окончание регистрации – 26 апреля 2012 г., 15 час.00 мин.

Количество лиц (членов Партнерства), имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства – **172**.

Зарегистрировано лиц, имеющих право на участие в собрании - 109 человек, то есть более половины членов Партнерства (**63,4%**). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Регламента Общего собрания членов Партнерства.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.
4. Утверждение отчета директора Партнерства за 2011 г.
5. Внесение изменений во внутренние документы Партнерства. Утверждение документов Партнерства в новой редакции.
6. Выполнение членами Партнерства требований, правил саморегулирования, условий членства.
7. Разное.

Председатель Общего собрания – Председатель Совета Партнерства Смольников Леонид Иванович.

Секретарь Общего собрания – Кунгурцев Денис Андреевич.

1. О Регламенте Общего собрания членов Партнерства

Смольников Л.И. сообщил, что на основании Положения об Общем собрании членов НП «Строители Пермского края и Приказа директора № 73 от 25.04.2012 г. членами регистрационной комиссии являются: Свирина М.В., Евсеева И.Е., Шардакова А.Н., Жданов И.А., Кунгурцев Д.А.

В соответствии с Положением об Общем собрании членов НП «Строители Пермского края» членами счетной комиссии являются члены Ревизионной комиссии: Захарова Г.М., Девяткова И.А., председатель Ревизионной комиссии, он же председатель счетной комиссии собрания – Бояршинов Л.Н; секретарем Общего собрания по предложению Председателя собрания является юрисконсульт Партнерства Кунгурцев Д.А.

В соответствии с Положением об Общем собрании всем членам Партнерства в установленные сроки было направлено Сообщение об Общем собрании, с повесткой дня, предложенной Советом (Протокол заседания Совета от 04 апреля 2012 г. № 8). Других предложений по повестке дня не поступило.

Председатель собрания напомнил, что Положением об Общем собрании Партнерства установлен следующий Регламент:

Выступление членов Партнерства на Общем собрании допускается только с разрешения Председателя Собрания.

Желающие выступить вне повестки дня подают заявление Секретарю о предоставлении времени для выступления по вопросу «Разное».

В заявлении указываются: фамилии выступающего, наименование члена Партнерства, от имени которого выступает докладчик, тема выступления.

Председатель собрания вправе предоставить слово участнику собрания по устному заявлению.

Выступающим на Общем собрании предоставляется время для выступлений:

- 1) выступления – до 20 минут;
- 2) в прениях – до 5 минут;
- 3) ответы на вопросы – до 5 минут.

Вопрос, поставленный на голосование: Открыть собрание, утвердить состав рабочих органов Общего собрания, повестку дня в предложенной Советом редакции и регламент собрания.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 109 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Открыть собрание, утвердить состав рабочих органов Общего собрания, повестку дня в предложенной Советом редакции и регламент собрания.

Решение принято простым большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о ревизии финансово - хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 г.

Слушали Председателя Ревизионной комиссии Партнерства Бояршинова Л.Н., который сообщил присутствующим о том, что Ревизионной комиссией НП «Строители Пермского края» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 г., рассказал о ходе ревизии, огласил Заключение Ревизионной комиссии (Приложение № 1).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 109 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 г.

Решение принято простым большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.

Слушали **Жданову И.Н.**, которая ознакомила присутствующих с данными форм бухгалтерской отчетности (Приложение № 2), финансовым состоянием Партнерства, а так же представила Отчет об исполнении сметы за 2011 г. (Приложение № 3) и пояснения к нему.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011г. и отчет об исполнении сметы.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 109 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 г. и отчет об исполнении сметы.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

4. Утверждение отчета директора Партнерства за 2011 г.

Слушали **Жданову И.Н.**, которая выступила с отчетом о работе исполнительного органа в 2011 г. (Приложение № 4).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет директора Партнерства за 2011 г., признать работу директора за отчетный период удовлетворительной.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 109 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить отчет директора Партнерства за 2011 г., признать работу директора за отчетный период удовлетворительной.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

**5. Внесение изменений во внутренние документы Партнерства.
Утверждение документов Партнерства в новой редакции.**

5.1. Слушали **Жданову И.Н.**, которая сообщила, что изменения во внутренние документы вносятся на основании рекомендаций аудитора НОСТРОЙ, а так же собственного анализа Партнерства и сопоставления действующих документов (Приложение № 5).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить документы в предложенной редакции:

1. Положение об Общем собрании;
2. Положение о Совете;
3. Положение о членстве;
4. Положение о компенсационном фонде;
5. Правила контроля в области саморегулирования;
6. Правила рассмотрения дел о нарушении нормативных актов и применения мер дисциплинарного воздействия.

Принятое решение: Утвердить документы в предложенной редакции.

ИТОГИ голосования по документам 1, 2, 3:

«ЗА» - 109 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение по документам 1, 2, 3 принято простым большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

ИТОГИ голосования по документу 4:

«ЗА» - 109 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение по документу 4 принято квалифицированным большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

ИТОГИ голосования по документам 5, 6:

«ЗА» - 109 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение по документам 5, 6 принято количеством голосов более 50% от числа членов Партнерства.

5.2. Слушали **Смольникова Л.И.**, который предложил членам СРО рассмотреть вопрос о применении стандартов СРО, разработанных НОСТРОЙ. По данному вопросу в раздаточном материале к собранию представлено письмо Председателя НОСТРОЙ Басина Е.В. (Приложение № 6). Вопрос о применении стандартов НОСТРОЙ рассмотреть на следующем Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать членам СРО ознакомиться со стандартами СРО, разработанными НОСТРОЙ. Вопрос о целесообразности их принятия в качестве стандартов Партнерства обсудить на следующем Общем собрании.

Принятое решение: Рекомендовать членам СРО ознакомиться со стандартами СРО, разработанными НОСТРОЙ. Вопрос о целесообразности их принятия в качестве стандартов Партнерства обсудить на следующем Общем собрании.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 109 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято простым большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

6. Выполнение членами Партнерства требований, правил саморегулирования, условий членства.

Член Контрольного комитета Свирина М.В. доложила общему собранию результаты контрольной деятельности Партнерства в I квартале 2011 г., а так же сообщила о выполнении членами СРО их обязанностей.

Вопрос, поставленный на голосование: Поручить Совету контроль выполнения членами СРО обязанностей в соответствии с внутренними документами Партнерства. Результаты контроля представлять Общему собранию.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 109 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Поручить Совету контроль выполнения членами СРО обязанностей в соответствии с внутренними документами Партнерства. Результаты контроля представлять Общему собранию.

Решение принято простым большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

7. Разное.

Слушали **Смольникова Л.И.**, который информировал присутствующих о следующем:

1. О конкурсе «Строймастер-2012» и необходимости участия в нем (Приложение № 7);
2. О выставке «Стройкомплекс регионов России», которая состоится с 15 по 17 мая 2012 г. на территории «Пермской ярмарки» и участии в выставке.

Информация принята к сведению.

Общее собрание прекратило свою работу в 16 час. 00 мин.

Протокол в окончательной форме изготовлен 27 апреля 2012 года.

Председатель Общего собрания



Л.И. Смольников