

Протокол
от 20 апреля 2016 г. № 1/16
Общего собрания членов саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство «Объединение
Рязанских строителей».

1. Вид Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Объединение Рязанских строителей» (далее по тексту – «Партнерство») – очередное отчетно-выборное.

2. Инициатор созыва - Правление Партнерства.

3. Место проведения: 390023, г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5Е конгресс-отель «Форум» - зал «Соборный».

4. Время начала Общего собрания – 15.00ч.

Время окончания Общего собрания – 17.00ч.

5. Председательствующим Общего собрания Партнерства является действующий Президент – Председатель Правления Партнерства Тюнин Владимир Васильевич (на основании п. 7.11 Устава СРО НП «ОРС»).

6. Председательствующий Общего собрания, В.В. Тюнин:

Предлагается избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Д.А. Морозов – директор ООО «Строительный Эксплуатационный Комплекс»;

- В.В. Гирия – директор ООО «Новый век»;

- В.А. Степанов – директор ООО «Фирма «Интерформ».

Комиссия избирается простым голосованием, полным списком.

7. Председательствующий Общего собрания, В.В. Тюнин:

Прошу голосовать:

За 104, против нет, решение о составе счетной комиссии принято.

Счетной комиссии предлагается приступить к работе – избрать председателя и секретаря счетной комиссии.

Выступил член счетной комиссии В.В. Гирия, который огласил протокол № 1 счетной комиссии об избрании председателя и секретаря счетной комиссии.

Председателем счетной комиссии избран В.А. Степанов.

Секретарем счетной комиссии избран В.В. Гирия.

Прошу счетную комиссию посчитать количество членов Партнерства, Присутствующих на Общем собрании.

8. Председатель счетной комиссии В.А. Степанов доложил:

- по состоянию на 20.04.2016г. всего членов Партнерства 204; зарегистрировано представителей от 104 организаций, из которых 104 представителя с правом решающего голоса.

Полномочия участников отчетно-выборного Общего собрания Партнерства проверены.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины от общего количества членов Партнерства, а именно 52 %, что соответствует требованию Устава Партнерства.

9. О повестке дня Общего собрания.

Слушали Председательствующего, В.В. Тюнина, который сообщил, что решением Правления Партнерства согласован проект повестки дня отчетно – выборного Общего

собрания Партнерства, состоящий из 8 вопросов. Уведомление членов Партнерства о дате, времени, месте проведения и вопросах, включенных в повестку дня, произведено. Предложил утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

За 104, против нет.

Решение принято.

10. Повестка дня отчетно-выборного Общего собрания:

1. Об избрании секретаря Общего собрания членов СРО НП «Объединение Рязанских строителей».
2. Внесение изменений в Устав Партнерства.
3. Отчет исполнительной дирекции СРО НП «ОРС» за 2015 г. и утверждение исполнительной сметы за 2015 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 г. и результатов её аудита.
5. Утверждение отчета ревизионной комиссии Партнерства.
6. Выборы Президента – Председателя Правления Партнерства.
7. Выборы членов ревизионной комиссии Партнерства.
8. Исключение из членов СРО НП «ОРС» организаций, не оплативших членские взносы за 2015 г.

11. По вопросу № 1 повестки дня слушали Председательствующего, В.В. Тюнина, который предложил избрать секретарем Общего собрания СРО НП «ОРС» - члена Правления Николая Алексеевича Ерошина – директора ЗАО «Рязанский центр аттестации сварки».

Голосовали: за 104, против нет.

Решение принято.

12. По вопросу № 2 – 4 повестки дня Председательствующий, В.В. Тюнин предоставил слово исполнительному директору Партнерства А.М. Торопцеву.

13. По вопросу № 2 повестки дня слушали исполнительного директора СРО НП «ОРС» А.М. Торопцева, который сообщил, что в результате рассмотрения редакции Устава, рассмотренного на Общем собрании Партнерства 02.12.2015г., который был представлен на регистрацию, Управлением Министерства юстиции РФ по Рязанской области были даны замечания. С учетом внесенных изменений новая редакция требует повторного рассмотрения и утверждения на Общем собрании.

Далее Председательствующий, В.В. Тюнин предложил внести указанные изменения в Устав СРО НП «Объединение Рязанских строителей» и утвердить Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей».

Голосовали:

за 104, против нет.

Решение принято.

14. По вопросу № 3 повестки дня слушали исполнительного директора СРО НП «ОРС» А.М. Торопцева, который представил материалы отчета Исполнительного органа и данные исполнительной сметы за 2015 г.

Председательствующий, В.В. Тюнин поставил на голосование вопросы об утверждении отчета исполнительной дирекции Партнерства за 2015 г. и утверждении исполнительной сметы за 2015 г.

Голосовали:

За 103, против нет, воздержался 1.

Решение принято, отчет Исполнительного органа за 2015 г. и исполнительная смета за 2015г. утверждены.

15. По вопросу № 4 повестки дня слушали исполнительного директора СРО НП «ОРС» А.М. Торопцева, который представил материалы годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 г. и зачитал аудиторское заключение за 2015 г.

Председательствующий, В.В. Тюнин поставил на голосование вопросы об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 г. и результатов её аудита.

Голосовали:

За 103, против нет, воздержался 1.

Решение принято, годовая бухгалтерская отчетность за 2015г. и результаты аудита утверждены.

16. По вопросу № 5 повестки дня слушали члена ревизионной комиссии СРО НП «ОРС» Ю.Н. Левина, который представил отчет ревизионной комиссии СРО НП «ОРС» за 2015 г.

Далее Председательствующий, В.В. Тюнин поставил на голосование вопрос об утверждении отчета ревизионной комиссии Партнерства за 2015 г.

Голосовали:

За 103, против нет, воздержался 1.

Отчет ревизионной комиссии СРО НП «ОРС» за 2015 г. утвержден.

17. По вопросу № 6 повестки дня слушали Председательствующего, В.В.Тюнина, который доложил, что на заседании Правления 06 апреля 2016 г. (Протокол № 186) в связи с истечением 22.04.2016г. срока полномочий действующего Президента, на должность Президента - Председателя Правления (Партнерства) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» выдвинут кандидат из числа членов Правления - Василий Григорович Микитюк (Генеральный директор ООО «ТехноГрупп»), и предложил включить его кандидатуру в бюллетень для тайного голосования.

Председательствующий, В.В. Тюнин предложил одновременно решить вопрос № 7 и продлить полномочия членов ревизионной комиссии и провести голосование одновременно; он напомнил, что в составе ревизионной комиссии 3 человека:

1. Кротов Иван Николаевич – директор ООО «КВИН-СТРОЙ»;
2. Левин Юрий Николаевич - заместитель директора ООО «Спецстрой»;
3. Оришкевич Андрей Валерьевич - директор ООО «Строительные технологии».

Голосовали:

За 104, против нет.

Решили: включить в бюллетени для тайного голосования по выборам Президента-Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» кандидатуру Генерального директора ООО «ТехноГрупп» Микитюка Василия Григоровича, а в бюллетени по выборам ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» кандидатуры:

1. Кротова Ивана Николаевича – директора ООО «КВИН-СТРОЙ»;
2. Левина Юрия Николаевича - заместителя директора ООО «Спецстрой»;
3. Оришкевича Андрея Валерьевича - директора ООО «Строительные технологии».

18. Далее Председатель счетной комиссии В.А. Степанов разъяснил порядок голосования,

правила заполнения бюллетеней и сообщил о готовности выдачи бюллетеней для тайного голосования.

19. Председательствующий, В.В. Тюнин объявил о переходе к тайному голосованию и предложил сделать перерыв на 20 минут.

Голосовали:

Кто за 104, против нет.

Решили: принять информацию счетной комиссии к сведению и сделать перерыв для проведения голосования на 20 минут.

ПЕРЕРЫВ до 16.00.

После перерыва:

20. Слушали: Председателя счетной комиссии В.А. Степанова, который зачитал Протокол № 2 заседания счетной комиссии о результатах голосования по избиранию Президента – Председателя Правления Ассоциации «СРО «Объединение Рязанских строителей».

«Роздано 104 бюллетеня, собрано 99, признано недействительными 0 бюллетеней.

В результате тайного голосования голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО	ЗА	ПРОТИВ
1	Микитюк Василий Григорович	98	1
2			

Таким образом, большинством голосов Президентом – Председателем Правления Ассоциации «СРО «Объединение Рязанских строителей» избран Василий Григорович Микитюк».

Председательствующий, В.В. Тюнин:

«Прошу утвердить Протокол № 2 счетной комиссии. Прошу голосовать.

Кто за 99, против нет. Протокол № 2 утвержден».

В.А. Степанов зачитывает Протокол № 3 счетной комиссии об избрании ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «Объединение Рязанских строителей»:

«Роздано 104 бюллетеня. В урне для голосования 99 бюллетеней. Недействительных бюллетеней 1. В результате тайного голосования голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО	ЗА	ПРОТИВ
1	Кротов Иван Николаевич	98	-
2	Левин Юрий Николаевич	95	3
3	Оришкевич Андрей Валерьевич	96	2

Таким образом, большинством голосов перечисленные члены Ассоциации избраны в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «Объединение Рязанских строителей».

Председательствующий, В.В. Тюнин:

«Прошу утвердить Протокол № 3 счетной комиссии. Прошу голосовать.

Кто за 98, против нет. Протокол № 3 утвержден».

21. Слушали: Председателя счетной комиссии В.А. Степанова:

«Уважаемые коллеги, таким образом, мы сегодня избрали тайным голосованием Президента – Председателя Правления – постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей»».

За кандидатуру Василия Григоровича Микитюка, Генерального директора ООО «ТехноГрупп», проголосовали: за 98 голосов, против 1 голос.

Кворум в 2/3 голосов имеется, решение принято, срок полномочий – 2 года».

22. Слушали: Председателя счетной комиссии В.А. Степанова:

«Уважаемые коллеги, таким образом, мы сегодня избрали тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» в составе, перечисленном в Протоколе № 3 счетной комиссии, срок полномочий - 3 года».

23. Слушали: Председательствующего, В.В. Тюнина, который предоставил слово по вопросу № 8 повестки дня Исполнительному директору Ассоциации «СРО «ОРС» А.М. Горощеву.

А.М. Горощев:

«Уважаемые коллеги, у нас есть организации, не оплатившие частично членские взносы за 2015 год. Это ООО «Технострой-К». В соответствии с действующим законодательством п. 3 части 2 статьи 55.7 ГрК РФ данный факт является основанием для исключения организации из членов Ассоциации.

Ставлю вопрос на голосование: Кто за то, чтобы исключить ООО «Технострой-К» (ИНН 6234017032) из членов Ассоциации, прошу голосовать.

Кто за 104, против нет.

Решение принято.

24. Слушали: Председательствующего, В.В. Тюнина, который объявил Общее отчетно – выборное собрание Ассоциации «СРО «ОРС» от 20.04.2016 г. закрытым.

Председательствующий
Общего собрания



В.В. Тюнин

Секретарь
Общего собрания




Н.А. Ерошин

Всего пронумеровано, прошито и
скреплено печатью 5/12/26 лист 02
Исполнительный директор СРО ИИ
«Объединение Рязанских строителей»

