

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**от 13 декабря 2012 года**  
**Общего собрания членов**

**Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Главное межрегиональное управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ»**

Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, 3

Дата проведения собрания: 13 декабря 2012 года.

Место проведения собрания (в режиме он-лайн видеоконференции):

- в КСЦ ОАО «Ярнефтехимстрой», г. Ярославль, ул. Курчатова, 3,

- в г. Иваново, гостиница «Турист», актовый зал, 2 этаж, г. Иваново, ул. Набережная, д.9  
(для Ивановской области).

Председатель Общего собрания - Председатель Совета некоммерческого партнерства  
Матросов В. Г.

**На дату проведения общего собрания из 390 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 198 члена Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства.**

**Кворум для открытия общего Собрания имеется.**

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Отчет деятельности Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Главное межрегиональное управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» за 2012 год;
2. Выборы Члена Совета Партнерства (на вакантное место);
3. Выборы Генерального директора Партнерства;
4. Утверждение размеров и порядка уплаты членских и вступительных взносов на 2013 год;
5. Утверждение сметы на 2013 год;
6. Вопросы страхования;
7. Создание третейского суда. Утверждение Положения о третейском суде;
8. Исключение членов Партнерства, не уплативших или несвоевременно уплативших членские взносы.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет деятельности некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Главное межрегиональное управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» за 2012 год.»**

**СЛУШАЛИ:** Матросова В.Г., который доложил о деятельности организации в 2012 году. Предложил признать работу организации, Совета Партнерства и Исполнительного органа Партнерства положительными. Предложил утвердить отчет Совета НП, Исполнительного органа Партнерства за 2012 год, заключение аудиторской организации.

**РЕШИЛИ:**

Признать работу Партнерства в целом, Совета Партнерства и Исполнительного органа Партнерства положительными. Утвердить отчет Совета Партнерства и Исполнительного органа Партнерства за 2012 год, заключение аудиторской организации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Голосовали: «за» - 198, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы Члена Совета Партнерства (на вакантное место)»**

СЛУШАЛИ: Матросов В.Г., который доложил, что в связи со смертью члена Совета Вейнгарт В.П. на вакантное место в Совет Партнерства необходимо избрать члена Совета Партнерства. Попросил почтить память Вейнгарт В.П. минутой молчания.

С учетом общей направленности Партнерства в отношении территориального представительства в Совете Партнерства, предложил поддержать представителей Переславля-Залесского и выдвинуть кандидатом в члены Совета Партнерства на вакантное место Соловьева Александра Владимировича.

Предложений по иным кандидатам не поступило.

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатом в члены Совета Партнерства на вакантное место Соловьева Александра Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 196, «против» - нет, «воздержался» - 2.

Член Совета Партнерства избирается тайным голосованием. Матросов В.Г., предложил избрать членов счетной комиссии в составе: Бакумов В.П.; Кучер А.Г.; Воробьева И.П.

РЕШИЛИ: избрать членов счетной комиссии в составе: Бакумов В.П.; Кучер А.Г.; Воробьева И.П.

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 198, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Матросов В.Г. предложил поставить на голосование вопрос об избрании в члены Совета Партнерства на вакантное место Соловьева Александра Владимировича.

РЕШИЛИ: Избрать в члены Совета Партнерства на вакантное место Соловьева Александра Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 196, «против» - нет, «воздержался» - 2.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы Генерального директора Партнерства»

СЛУШАЛИ: Матросов В.Г., поблагодарил Кокоурова Евгения Юрьевича за осуществление функций Генерального директора, предложил от лица Партнерства отметить работу Кокоурова Евгения Юрьевича благодарственным письмом.

Инициатива поддержана, возражений нет.

Доложил что Советом Партнерства кандидатом на должность Генерального директора Партнерства для представления Общему собранию определен: Грабарев Анатолий Степанович.

Предложил поставить на голосование вопрос об избрании Генеральным директором Партнерства Грабарева Анатолия Степановича.

РЕШИЛИ: избрать Генеральным директором Партнерства Грабарева Анатолия Степановича.

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 198, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ Утверждение размеров и порядка уплаты членских и вступительных взносов на 2013 год;

СЛУШАЛИ: Матросов В.Г., который предложил увеличить размер членских взносов до 50 тысяч рублей в год, вступительные взносы оставить на прежнем уровне..

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Партнерства – Колосова А.Б., который предложил установить членские взносы из расчета в квартал, то есть по 12,5 тысяч в месяц. Матросов В.Г. предложил установить суммы за полугодие с оплатой до 1 марта и до 1 июля соответственно.

РЕШИЛИ: Размер членских взносов установить - 25 тысяч рублей за первое полугодие 2013 года и 25 тысяч рублей за второе полугодие 2013 года. Итого 50 тысяч рублей за 2013 год с оплатой 25 тысяч рублей до 1 марта 2013 года и 25 тысяч рублей до 1 июля 2013 года соответственно.

Размер вступительного взноса установить – 50 тысяч рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 136, «против» - 62, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение сметы на 2013 год;

СЛУШАЛИ: Матросова В.Г., который представил к утверждению смету Партнерства исходя из установленных размеров вступительных и членских взносов.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Партнерства на 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 198, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Вопросы страхования»

СЛУШАЛИ: Матросова В.Г., который сообщил что Градостроительным кодексом РФ на сегодняшний день определена солидарная ответственность саморегулируемой организации в случае возникновения ущерба при осуществлении работ членами Партнерства. Доложил членам Партнерства, что Советом Партнерства рассматривался вопрос о заключении Договора со страховыми организациями с целью страхования возможных выплат из средств компенсационного фонда.

РЕШИЛИ: принять к сведению. Продолжить работу и мониторинг данной ситуации.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Создание третейского суда. Утверждение Положения о третейском суде»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Партнерства, который сообщил о необходимости создания Третейского суда при Партнерстве, возможностях и причинах его создания в настоящий момент. Предложил утвердить положение о третейском суде в предложенном виде.

РЕШИЛИ:

Создать третейский суд при НП СРО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ». Утвердить Положение о третейском суде. Внести в Правила саморегулирования пункты относительно применения третейской оговорки при заключении Договоров членами Партнерства. Поручить Совету Партнерства доработать необходимые для регистрации и деятельности документы Третейского суда.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 198, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Исключение членов Партнерства, не уплативших или несвоевременно уплативших членские взносы»

СЛУШАЛИ: Матросова В.Г., который предложил исключить из состава членов Партнерства, которые являются злостными должниками по уплате членских взносов, на контакты не отвечают, по месту нахождения организации отсутствуют:

ООО «Пролог – Информационные технологии» (ИНН 7604053897);

ООО «РегионСвязьСтрой» (ИНН 7604089029)

ООО «СетеВик» (ИНН 7602070664)

ОАО «Ярославская региональная сетевая компания» (ИНН 7606063690)

ООО «ТМН-Строй» (ИНН 7602048355)

ООО «Гидроинжстрой-Ярминводы» (ИНН 7606048476).

РЕШИЛИ:

исключить из состава членов Партнерства следующие организации:

ООО «Пролог – Информационные технологии» (ИНН 7604053897);

ООО «РегионСвязьСтрой» (ИНН 7604089029)

ООО «СетеВик» (ИНН 7602070664)

ОАО «Ярославская региональная сетевая компания» (ИНН 7606063690)

ООО «ТМН-Строй» (ИНН 7602048355)

ООО «Гидроинжстрой-Ярминводы» (ИНН 7606048476).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 198, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

В.Г. Матросов