

ПРОТОКОЛ № 9
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Профессиональное сообщество строителей»

Полное наименование организации: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество строителей».

Сокращенное наименование организации: СРО НП «ПСС».

ОГРН/ИНН: 1097799011528 / 7731007156

Местонахождение: Российская Федерация 121471 г. Москва, Можайское шоссе, дом 29.

Дата проведения собрания: 19 мая 2011 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, дом 146, конференц-зал на III этаже здания гостиницы Центральный Дом Туриста.

Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 12 часов 55 минут.

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 17 часов 00 минут.

Способ голосования: открытое голосование участниками (представителями участников) путем поднятия выданных им при регистрации мандатов для голосования по принципу один мандат – один голос. При тайном голосовании голосование осуществляется бюллетенями для голосования, выданными при регистрации по принципу один бюллетень – один голос.

Общее количество членов СРО НП «ПСС», имеющих право на участие в Общем собрании членов СРО НП «ПСС» 19 мая 2011 года: 214 (Двести четырнадцать).

Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии;
2. Выступление приглашенных лиц;
3. Отчет Исполнительного директора СРО НП «ПСС» о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 год;
4. Досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора СРО НП «ПСС» (Субботиной Елены Анатольевны);
5. Избрание нового Исполнительного директора СРО НП «ПСС»;
6. Отчет Президента Совета СРО НП «ПСС» о деятельности Совета за 2010 год;
7. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 год;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии;
9. Внесение изменений в Устав СРО НП «ПСС»;
10. Утверждение изменений к требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (редакция № 3);
11. Утверждение изменений в следующих нормативных документах СРО НП «ПСС»:
 - Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС»;
 - Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС»;
 - Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «ПСС»;
12. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2011 год.

Количество членов СРО НП «ПСС», зарегистрировавшихся для участия в общем собрании членов СРО НП «ПСС» 19 мая 2011 года к моменту открытия собрания: 138 (Сто тридцать восемь).

Количество членов СРО НП «ПСС», зарегистрировавшихся для участия в общем собрании членов СРО НП «ПСС» 19 мая 2011 года к моменту открытия собрания составляет 63,08% от общего количества членов СРО НП «ПСС», имеющих право на участие в общем собрании членов СРО НП «ПСС» 19 мая 2011 года.

В соответствии с п.4 ФЗ «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996г. и Уставом СРО НП «ПСС» общее собрание членов СРО НП «ПСС» правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов.

Кворум имеется.

Собрание имеет право принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В 13-00 часов 19 мая 2011 года Президент Совета СРО НП «ПСС» открыл собрание.

В соответствии с Уставом СРО НП «ПСС» было организовано избрание органов, необходимых для проведения Общего собрания СРО НП «ПСС».

1. По первому вопросу повестки дня выступил Семагин Виктор Михайлович с предложением избрать счетную комиссию СРО НП «ПСС» в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

1. Высочкина Н.В.
2. Серегина Т.И.
3. Комолова Н.И.
4. Долженков А.В.
5. Сидоров А.М.

Других предложений не поступило.

Вопрос, вынесенный на голосование по первому вопросу повестки дня:

«Избрать счетную комиссию СРО НП «ПСС» в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

1. Высочкина Н.В.
2. Серегина Т.И.
3. Комолова Н.И.
4. Долженков А.В.
5. Сидоров А.М.»

Голосование по вопросу, поставленному на голосование:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1. ЗА | 138 (Сто тридцать восемь) голосов |
| 2. ПРОТИВ | 0 голосов |
| 3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 0 голосов |

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято (ЗА).

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

«Избрать счетную комиссию СРО НП «ПСС» в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

1. Высочкина Н.В.
2. Серегина Т.И.
3. Комолова Н.И.
4. Долженков А.В.
5. Сидоров А.М.»

Постановление общего собрания членов СРО НП «ПСС» № 1 от 19 мая 2011 года:

«Избрать счетную комиссию СРО НП «ПСС» в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

1. **Высочкина Н.В.**
2. **Серегина Т.И.**
3. **Комолова Н.И.**
4. **Долженков А.В.**
5. **Сидоров А.М.»**

Участниками собрания было предложено выбрать Председательствующего Общего собрания.

На пост Председательствующего было выдвинуто две кандидатуры из состава Совета СРО НП «ПСС»:

1. Семагин Виктор Михайлович;
2. Лазарев Андрей Николаевич.

Других предложений не поступило.

Голосование по вопросу: «Избрать Председательствующим собрания Семагина Виктора Михайловича»

- | | | |
|----|--------------|----------------------|
| 1. | ЗА | 48 голосов (34,7 %) |
| 2. | ПРОТИВ | 58 голосов (42,02 %) |
| 3. | ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 0 голосов (0%) |

Голосование по вопросу: «Избрать Председательствующим собрания Лазарева Андрея Николаевича»

- | | | |
|----|--------------|---------------------|
| 1. | ЗА | 60 голосов (43,4 %) |
| 2. | ПРОТИВ | 30 голосов (21,7 %) |
| 3. | ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 5 голосов (3,6 %) |

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение не принято.

Вопрос об избрании Председательствующего Общего собрания был поставлен на повторное голосование.

Повторное голосование по вопросу: «Избрать Председательствующим собрания Семагина Виктора Михайловича»

- | | | |
|----|--------------|----------------------|
| 1. | ЗА | 48 голосов (35,56 %) |
| 2. | ПРОТИВ | 58 голосов (42,96 %) |
| 3. | ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 0 голосов (0%) |

Голосование по вопросу: «Избрать Председательствующего собрания Лазарева Андрея Николаевича»

- | | | |
|----|--------------|--------------------|
| 1. | ЗА | 74 голоса (53,6 %) |
| 2. | ПРОТИВ | 36 голосов (26 %) |
| 3. | ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 11 голосов (7,9 %) |

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

«Избрать Председательствующим настоящего Общего собрания Лазарева Андрея Николаевича»

Постановление Общего собрания членов СРО НП «ПСС» 19 мая 2011 года:

«Избрать Председательствующим настоящего Общего собрания Лазарева Андрея Николаевича»

Лазареву Андрею Николаевичу было предложено приступить к обязанностям Председательствующего собрания СРО НП «ПСС» 19 мая 2011 года.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Лазарев А.Н. с предложением заслушать приглашенных на собрание лиц:

1. Сидоров И.А. - Начальник отдела по реализации контрольно-надзорных полномочий в градостроительной деятельности Министерства регионального развития Российской Федерации
2. Горелов И.В. - Президент СРО НП «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»
3. Андреев А.В. – Начальник отдела Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Других предложений не поступило.

Приглашенные лица были заслушаны.

Изложенная информация была принята к сведению.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Субботина Е.А. с отчетом Исполнительного директора СРО НП «ПСС» о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 год.

Участники собрания заслушали отчет.

Председатель собрания Лазарев А.Н. предложил собранию проголосовать по вопросу об утверждении отчета Исполнительного директора СРО НП «ПСС» о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 год.

Других предложений не поступило.

Вопрос, вынесенный на открытое голосование по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить отчет Исполнительного директора СРО НП «ПСС» о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 год»

Голосование по вопросу, поставленному на голосование:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. ЗА | 138 голосов (100%) |
| 2. ПРОТИВ | 0 голосов (0%) |
| 3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 0 голосов (0%) |

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято (ЗА).

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить отчет Исполнительного директора СРО НП «ПСС» о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 год»

Постановление Общего собрания членов СРО НП «ПСС» № 2 от 19 мая 2011 года:

«Утвердить отчет Исполнительного директора СРО НП «ПСС» о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 год»

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Семагин В.М. и разъяснил Общему собранию, что 05 мая 2011 года Субботиной Еленой Анатольевной было подано заявление об увольнении по собственному желанию. После выступила Субботина Е.А. и заявила собранию, что имеет желание оставаться на должности Исполнительного директора СРО НП «ПСС» и готова продолжать свою трудовую деятельность в СРО НП «ПСС» на должности единоличного исполнительного органа СРО НП «ПСС» - Исполнительного директора СРО НП «ПСС».

Были заслушаны мнения участников собрания по вопросу досрочного прекращения полномочий Исполнительного директора СРО НП «ПСС» Субботиной Елены Анатольевны.

По окончании дебатов Председатель собрания Лазарев А.Н. предложил участникам собрания голосовать по вопросу повестки дня.

Других предложений не поступило.

Вопрос, вынесенный на открытое голосование по четвертому вопросу повестки дня:

«Досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора СРО НП «ПСС» (Субботиной Елены Анатольевны)»

Голосование по вопросу, поставленному на голосование:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. ЗА | 36 голосов (26 %) |
| 2. ПРОТИВ | 77 голосов (55,7 %) |
| 3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 18 голосов (13,%) |

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение не принято на основании пункта 26.1. статьи 26 Устава СРО НП «ПСС».

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Лазарев А.Н. с предложением к участникам собрания обсудить целесообразность голосования по пятому вопросу повестки дня. Участники собрания высказались за нецелесообразность голосования по пятому вопросу повестки дня и решили не голосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ПСС» 19 мая 2011 года.

Вопрос, вынесенный на открытое голосование по пятому вопросу повестки дня:

Вопрос с голосования снят.

Голосование по вопросу, поставленному на голосование:

Голосование не проводилось

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Семагин В.М. с отчетом Президента Совета СРО НП «ПСС» о деятельности Совета за 2010 год.

Участники собрания заслушали отчет.

Председатель собрания Лазарев А.Н. предложил собранию проголосовать по вопросу об утверждении отчета Президента Совета СРО НП «ПСС» о деятельности Совета за 2010 год.

Других предложений не поступило.

Вопрос, вынесенный на открытое голосование по шестому вопросу повестки дня:

«Утвердить отчет Президента Совета СРО НП «ПСС» о деятельности Совета за 2010 год»

Голосование по вопросу, поставленному на голосование:

- | | | |
|----|--------------|--------------------|
| 1. | ЗА | 138 голосов (100%) |
| 2. | ПРОТИВ | 0 голосов (0%) |
| 3. | ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 0 голосов (0%) |

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято (ЗА).

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

«Утвердить отчет Президента Совета СРО НП «ПСС» о деятельности Совета за 2010 год».

Постановление Общего собрания членов СРО НП «ПСС» № 3 от 19 мая 2011 года:

«Утвердить отчет Президента Совета СРО НП «ПСС» о деятельности Совета за 2010 год»

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС» Колязин Г.А. с отчетом Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 год. Колязин Г.А. доложил собранию, что Ревизионная комиссия не выявила нарушений финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» и просил прикрепить отчет Ревизионной комиссии к протоколу настоящего Общего собрания. Также было доложено, что аудиторская проверка подтвердила данные бухгалтерского учета СРО НП «ПСС».

Участники собрания заслушали доклад Колязина Г.А.

Председатель собрания Лазарев А.Н. предложил собранию проголосовать по вопросу об утверждении отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 год.

Других предложений не поступило.

Вопрос, вынесенный на открытое голосование по седьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 год».

Голосование по вопросу, поставленному на голосование:

- | | | |
|----|--------------|---------------------|
| 1. | ЗА | 100 голосов (72,4%) |
| 2. | ПРОТИВ | 30 голосов (21,7%) |
| 3. | ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 8 голосов (5,7%) |

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято (ЗА).

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 год»

Постановление Общего собрания членов СРО НП «ПСС» № 4 от 19 мая 2011 года:

«Утвердить отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2010 год»

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Лазарев А.Н. с предложением избрать Ревизионную комиссию СРО НП «ПСС» следующем составе:

1. Колязин Г.А.
2. Арианов С.В.
3. Василькова О.В.
4. Загравский Н.В.
5. Ралдугин А.В.
6. Волков С.А.

Других предложений не поступило.

Вопрос, вынесенный на открытое голосование по восьмому вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию СРО НП «ПСС» следующем составе:

1. Колязин Г.А.
2. Арианов С.В.
3. Василькова О.В.
4. Загравский Н.В.
5. Ралдугин А.В.
6. Волков С.А.»
- 7.

Голосование по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Калязин Геннадий Александрович	70 голосов (50,7%)	13 голосов (9,4%)	3 голоса (2,1%)
2.	Волков Сергей Альтаирович	138 голосов (100%)	нет голосов (0%)	нет голосов (0%)
3.	Арианов Сергей Владимирович	138 голосов (100%)	нет голосов (0%)	нет голосов (0%)
4.	Василькова Ольга Вадимовна	138 голосов (100%)	нет голосов (0%)	нет голосов (0%)
5.	Загравский Никита Владимирович	138 голосов (100%)	нет голосов (0%)	нет голосов (0%)
6.	Ралдугин Александр Вячеславович	138 голосов (100%)	нет голосов (0%)	нет голосов (0%)

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято (ЗА).

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию СРО НП «ПСС» следующем составе:

1. Колязин Г.А.
2. Арианов С.В.
3. Василькова О.В.
4. Загравский Н.В.
5. Ралдугин А.В.
6. Волков С.А.»

Постановление Общего собрания членов СРО НП «ПСС» № 5 от 19 мая 2011 года:

«Избрать Ревизионную комиссию СРО НП «ПСС» следующем составе:

1. Колязин Г.А.
2. Арианов С.В.
3. Василькова О.В.
4. Загравский Н.В.
5. Ралдугин А.В.
6. Волков С.А.»

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Семагин В.М. с предложением принять решение о внесении в Устав СРО НП «ПСС» изменения, предложенные Советом СРО НП «ПСС».

После непродолжительного обсуждения вопроса участниками собрания СРО НП «ПСС» 19 мая 2011 года и заданных Семагину В.М. вопросов Председатель собрания Лазарев А.Н. предложил поставить на голосование вопрос о переносе рассмотрения вопроса повестки дня о внесении изменений в Устав СРО НП «ПСС».

Вопрос, вынесенный на голосование по девятому вопросу повестки дня:

«Принять решение о переносе рассмотрения вопроса о внесении изменений в Устав СРО НП «ПСС»

Голосование по вопросу, поставленному на голосование:

- | | | | |
|----|--------------|------------|----------|
| 1. | ЗА | 51 голос | (36,9 %) |
| 2. | ПРОТИВ | 19 голосов | (13,7 %) |
| 3. | ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 2 голоса | (1,4 %) |

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение не принято на основании пункта 26.2 статьи 26 Устава СРО НП «ПСС».

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Лазарев А.Н. с предложением утвердить изменения к требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (редакция № 3).

Других предложений не поступило.

Вопрос, вынесенный на голосование по десятому вопросу повестки дня:

«Утвердить изменения к требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (редакция № 3)»

Голосование по вопросу, поставленному на голосование:

- | | | |
|----|--------------|--------------------|
| 1. | ЗА | 138 голосов (100%) |
| 2. | ПРОТИВ | 0 голосов (0%) |
| 3. | ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 0 голосов (0%) |

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято (ЗА).

Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня:

«Утвердить изменения к требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (редакция № 3)»

Постановление общего собрания членов СРО НП «ПСС» № 7 от 19 мая 2011 года:

«Утвердить изменения к требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (редакция № 3)»

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Семагин В.М. с предложением утвердить изменения в следующих нормативных документах СРО НП «ПСС»:

- Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС»;
- Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС»;
- Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «ПСС».

После обсуждения вопроса участниками общего собрания СРО НП «ПСС» 19 мая 2011 года и заданных Семагину В.М. вопросов Председательствующий собрания Лазарев А.Н. предложил поставить на голосование вопрос о переносе рассмотрения одиннадцатого вопроса повестки дня. Других предложений не поступило.

Вопрос, вынесенный на голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«Принять решение о переносе утверждения изменений в следующих нормативных документах СРО НП «ПСС»:

- Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС»;
- Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС»;
- Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «ПСС»

Голосование по вопросу, поставленному на голосование:

- | | | |
|----|--------------|--------------------|
| 1. | ЗА | 138 голосов (100%) |
| 2. | ПРОТИВ | 0 голосов (0%) |
| 3. | ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 0 голосов (0%) |

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято (ЗА)

Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«Перенести на следующее общее собрание утверждение изменений в следующие нормативные документы СРО НП «ПСС»:

- Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС»;
- Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС»;
- Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «ПСС»

Постановление общего собрания членов СРО НП «ПСС» № 8 от 19 мая 2011 года:

«Перенести на следующее общее собрание утверждение изменений в следующие нормативные документы СРО НП «ПСС»:

- Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС»;
- Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС»;
- Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «ПСС».

Поручить Совету СРО НП «ПСС» доработать предложенные изменения и представить их к следующему общему собранию.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Лазарев А.Н. с предложением утвердить смету доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2011 год.

Послеловало обсуждение сметы участниками собрания.

Председатель собрания Лазарев А.Н. предложил собранию проголосовать по настоящему вопросу повестки дня.

Других предложений не поступило.

Вопрос, вынесенный на голосование по двенадцатому вопросу повестки дня:

«Утвердить смету доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2011 год».

Голосование по вопросу, поставленному на голосование:

- | | | |
|----|--------------|--------------------|
| 1. | ЗА | 138 голосов (100%) |
| 2. | ПРОТИВ | 0 голосов (0%) |
| 3. | ВОЗДЕРЖАЛОСЬ | 0 голосов (0%) |

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято (ЗА).

Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу повестки дня:

«Утвердить смету доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2011 год».

Постановление общего собрания членов СРО НП «ПСС» № 9 от 19 мая 2011 года:

«Утвердить смету доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2011 год».

Поручить Исполнительному директору СРО НП «ПСС» совместно с Ревизионной комиссией представить к следующему общему собранию уточненную смету доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2011 год.

Повестка дня исчерпана.

Собрание закрыто.

Дата составления настоящего протокола: 24 мая 2011 года.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель собрания

Лазарев А.Н.

Секретарь собрания

Зибик Р.С.





Всего пронумеровано
пронумеровано и скреплено
печатью 8 (восемь) листов
Подпись _____