

ПРОТОКОЛ Ежегодного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей»

г.Екатеринбург

«25» апреля 2014г.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Московская, 131, конференц-зал Отеля «Московская горка».

Дата проведения: 25 апреля 2014 года.

Время начала собрания: 14:00 местного времени.

Время'окончания собрания: 16:30 местного времени.

Общее количество членов НП «УОС»: 199 (Сто девяносто девять).

Количество членов, зарегистрировавшихся для участия в Ежегодном Общем собрании членов Партнерства: 147 (Сто сорок семь), что составляет 73,8% от общего количества членов Партнерства.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель Общего собрания членов НП «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь Общего собрания членов НП «УОС»:

Зарипова К.В.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора и Правления НП «Уральское объединение строителей» за 2013 год.
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «Уральское объединение строителей» за 2013 год.
3. Об утверждении отчета исполнения сметы НП «Уральское объединение строителей» за 2013 год.
4. Об утверждении сметы НП «Уральское объединение строителей» на 2014 год.
5. Об увеличении размеров дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования;
6. Об исключении из числа членов НП «Уральское объединение строителей».
7. Об избрании тайным голосованием членов Правления НП «Уральское объединение строителей». Об избрании тайным голосованием Генерального директора НП «Уральское объединение строителей».
8. О направлении сведений о принятых решениях и новых редакций принятых документов НП «Уральское объединение строителей» в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Вопрос № 1. Об утверждении отчета Генерального директора и Правления НП «Уральское объединение строителей» за 2013 год.

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил Общему собранию членов НП «УОС» об итогах работы НП «Уральское объединение строителей» за 2013 год и предложил утвердить отчет Генерального директора и Правления НП «УОС» об итогах работы за 2013 год.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 147 (Сто сорок семь) членов.

«За» - 147 членов (73,8% от общего числа членов НП «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

Решение принято.

Решили:

Утвердить отчет Генерального директора и Правления СПО НП «Уральское объединение строителей» об итогах работы за 2013 год.

Вопрос № 2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «Уральское объединение строителей» за 2013 год.

Председатель Ревизионной комиссии Шишкина Г.В. представила Общему собранию членов НП «УОС» отчет Ревизионной комиссии НП «Уральское объединение строителей» за 2013 год и предложила утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 147 (Сто сорок семь) членов.

«За» - 147 членов (73,8% от общего числа членов НП «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

Решение принято.

Решили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП «Уральское объединение строителей» за 2013 год.

Вопрос № 3. Об утверждении отчета исполнения сметы НП «Уральское объединение строителей» за 2013 год.

Главный бухгалтер НП «УОС» Баталова Н.А. представила на обсуждение Общего собрания членом НП «УОС» отчет исполнения сметы НП «Уральское объединение строителей» за 2013 год и предложила утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 147 (Сто сорок семь) членом.

«За» - 147 членом (73,8% от общего числа членом НП «УОС»)

«Против» - 0 членом (0%),

«Воздержался» - 0 членом (0 %).

Решение принято.

Решили:

Утвердить отчет исполнения сметы НП «Уральское объединение строителей» за 2013 год.

Вопрос № 4. Об утверждении сметы НП «Уральское объединение строителей» на 2014 год.

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. представил проект сметы НП «Уральское объединение строителей» на 2014 год и предложил утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 147 (Сто сорок семь) членом.

«За» - 147 членом (73,8% от общего числа членом НП «УОС»)

«Против» - 0 членом (0%),

«Воздержался» - 0 членом (0 %).

Решение принято.

Решили:

Утвердить смету НП «Уральское объединение строителей» на 2014 год.

Вопрос №5. Об увеличении размеров дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования.

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В., представил на обсуждение Общего собрания членом НП «УОС» вопрос об увеличении размеров дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования. Ренжин С.В. пояснил, что постановка вопроса об увеличении размеров таких взносов связана с тем, что часть членом входящих в состав НП «УОС» в 2013 году не соблюли финансовую дисциплину и не произвели уплату такого взноса, при этом часть членом прекратила свое членство в НП «УОС». Также Ренжин С.В. подчеркнул важность заключения договора коллективного страхования как для самого НП «УОС», так и для каждого из членом НП «УОС» в отдельности.

Ренжин С.В. вынес на утверждение Общего собрания членом НП «УОС» следующие варианты увеличения размеров дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования, которые вносятся ежегодно и зависят от размера оплаченного взноса в компенсационный фонд и рассчитываются в соответствии со следующими таблицами:

Размер оплаченного взноса в компенсационный фонд	Размер дополнительного целевого взноса
300 000 (Триста тысяч) руб. 00 коп.	10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп.
500 000 (Пятьсот тысяч) руб. 00 коп.	17 000 (Семнадцать тысяч) руб. 00 коп.
1 000 000 (Один миллион) руб. 00 коп. и более	22 000 (Двадцать две тысячи) руб. 00 коп.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 147 (Сто сорок семь) членом. «За» -

6 членом (3 % от общего числа членом НП «УОС»).

Размер оплаченного взноса в компенсационный фонд	Размер дополнительного целевого взноса
300 000 (Триста тысяч) руб. 00 коп.	11 000 (Одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.
500 000 (Пятьсот тысяч) руб. 00 коп.	18 000 (Восемнадцать тысяч) руб. 00 коп.
1 000 000 (Один миллион) руб. 00 коп. и более	23 000 (Двадцать три тысячи) руб. 00 коп.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 147 (Сто сорок семь) членом.

«За» - 141 член (70,8 % от общего числа членом НП «УОС»).

Решение принято.

Решили:

Утвердить размеры дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования в соответствии со следующей таблицей:

Размер оплаченного взноса в компенсационный фонд	Размер дополнительного целевого взноса
300 000 (Триста тысяч) руб. 00 коп.	И 000 (Одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.
500 000 (Пятьсот тысяч) руб. 00 коп.	18 000 (Восемнадцать тысяч) руб. 00 коп.
1 000 000 (Один миллион) руб. 00 коп. и более	23 000 (Двадцать три тысячи) руб. 00 коп.

Вопрос № 6. Об исключении из числа членом НП «Уральское объединение строителей».

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. представил на обсуждение Общего собрания членом НП «УОС» вопрос об исключении из состава членом НП «УОС» следующих организаций:

1. ООО «Алма» (ОГРН 1077203065653, ИНН 7203208374);
2. ООО «Газстройкомплект» (ОГРН 1077203052079, ИНН 7203203030);
3. ООО «Грандсгрой» (ОГРН 1087232002703, ИНН 7203210990);
4. ООО «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» (ОГРН 5087746232987, ИНН 7734593357);
5. ООО «ЕМК «УралЛифт» (ОГРН 1126686019460, ИНН 6686016002);
6. ООО ИК «Север» (ОГРН 1107232000446, ИНН 7203243682);
7. ООО «Инвесгстрой-юг» (ОГРН 1086658005829, ИНН 6658303220);
8. ООО «Сиб СВ» (ОГРН 1087206001057, ИНН 7206038201);
9. ООО «Техстроймонтаж» (ОГРН 1077203052475, ИНН 7203203270);
10. ООО «СпецСтройМеханизация» (ОГРН 1136685000088, ИНН 6685024434).

-• '

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В выступил с докладом по состоянию дел и основанием для включения в повестку дня вопроса об исключении указанных организаций.

6.1. Решили: Исключить из состава членом НП «УОС» ООО «Алма» (ОГРН 1077203065653, ИНН 7203208374). **Всего проголосовало:** 147 (Сто сорок семь) членом.

«**За**» - 146 членом (99% от общего числа голосов членом, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членом НП «УОС» или 73,3% от общего числа членом НП «УОС»)

«**Против**» - 1 член (1% от общего числа голосов членом, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членом НП «УОС»)

«**Воздержался**» - 0 членом (0%).

Решение принято.

6.2. Решили: Исключить из состава членом НП «УОС» ООО «Газстройкомплект» (ОГРН 1077203052079, ИНН 7203203030).

Всего проголосовало: 147 (Сто сорок семь) членом.

«**За**» - 146 членом (99% от общего числа голосов членом, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членом НП «УОС» или 73,3% от общего числа членом НП «УОС»)

«**Против**» - 1 член (1% от общего числа голосов членом, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членом НП «УОС»)

«**Воздержался**» - 0 членом (0%).

Решение принято.

6.3. Решили: Исключить из состава членом НП «УОС» ООО «Грандсгрой» (ОГРН 1087232002703, ИНН 7203210990).

Всего проголосовало: 147 (Сто сорок семь) членом.

«**За**» - 146 членом (99% от общего числа голосов членом, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членом НП «УОС» или 73,3% от общего числа членом НП «УОС»)

«**Против**» - 1 член (1% от общего числа голосов членом, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членом НП «УОС»)

«**Воздержался**» - 0 членом (0%).

Решение принято.

6.4. Решили: Исключить из состава членом НП «УОС» ООО «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» (ОГРН 5087746232987, ИНН 7734593357).

Всего проголосовало: 147 (Сто сорок семь) членом.

«**За**» - 146 членом (99% от общего числа голосов членом, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членом НП «УОС» или 73,3% от общего числа членом НП «УОС»)

«**Против**» - 1 член (1% от общего числа голосов членом, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членом НП «УОС»)

«**Воздержался**» - 0 членом (0%).

Решение принято.

6.5. Решили: Исключить из состава членом НП «УОС» ООО «ЕМК «УралЛифт» (ОГРН 1126686019460, ИНН 6686016002).

Всего проголосовало: 147 (Сто сорок семь) членом.

«**За**» - 146 членом (99% от общего числа голосов членом, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членом НП «УОС» или 73,3% от общего числа членом НП «УОС»)

«Против» - 1 член (1% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членов НП «УОС»)

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

6.6. Решили: Исключить из состава членов НП «УОС» ООО И К «Север» (ОГРН 1107232000446, ИНН 7203243682). **Всего проголосовало:** 147 (Сто сорок семь) членов.

«За» - 146 членов (99% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членов НП «УОС» или 73,3% от общего числа членов НП «УОС»)

«Против» - 1 член (1% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членов НП «УОС»)

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

6.7. Решили: Исключить из состава членов НП «УОС» ООО «Инвестстрой-юг» (ОГРН 1086658005829, ИНН 6658303220).

Всего проголосовало: 147 (Сто сорок семь) членов.

«За» - 146 членов (99% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членов НП «УОС» или 73,3% от общего числа членов НП «УОС»)

«Против» - 1 член (1% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членов НП «УОС»)

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

6.8. Решили': Исключить из состава членов НП «УОС» ООО «Сиб СВ» (ОГРН 1087206001057, ИНН 7206038201). **Всего**

проголосовало: 147 (Сто сорок семь) членов.

«За» - 146 членов (99% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членов НП «УОС» или 73,3% от общего числа членов НП «УОС»)

«Против» - 1 член (1% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членов НП «УОС»)

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

6.9. Решили: Исключить из состава членов НП «УОС» ООО «Техстроймонтаж» (ОГРН 1077203052475, ИНН 7203203270).

Всего проголосовало: 147 (Сто сорок семь) членов.

«За» - 146 членов (99% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членов НП «УОС» или 73,3% от общего числа членов НП «УОС»)

«Против» - 1 член (1% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членов НП «УОС»)

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

6.10. Решили: Исключить из состава членов НП «УОС» ООО «СпецСтройМеханизация» (ОГРН 1136685000088, ИНН 6685024434).

Всего проголосовало: 147 (Сто сорок семь) членов.

«За» - 146 членов (99% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членов НП «УОС» или 73,3% от общего числа членов НП «УОС»)

«Против» - 1 член (1% от общего числа голосов членов, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членов НП «УОС»)

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

В связи с исключением из числа членов НП «УОС» 10 (Десяти) организаций изменилась реестровая численность НП «УОС» со 199 до 189 членов.

Вопрос №7. Об избрании тайным голосованием членов Правления НП «Уральское объединение строителей». Об избрании тайным голосованием Генерального директора НП «Уральское объединение строителей».

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил Общему собранию членов НП «УОС» о том, что необходимо провести выборы членов Правления НП «УОС» в связи с истечением сроков полномочий у части членов Правления.

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил Общему собранию членов НП «УОС» о том, что у следующих членов Правления НП «УОС» истекает срок полномочий:

1. Латкин Дмитрий Геннадьевич;
2. Малютин Денис Владимирович.

Председатель Правления НП «УОС» Царилунга А.А. доложил Общему собранию членов НП «УОС» о том, что

Председатель Правления НП «УОС» Царилунга А.А. доложил Общему собранию членов НП «УОС» о том, что решением Правления НП «УОС» выдвинута кандидатура действующего генерального директора Ренжина С.В. (протокол от 11 апреля 2014г.)

Председатель Правления НП «УОС» Царилунга А.А. и генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. предложили Общему собранию членов НП «УОС» начать процедуру тайного голосования по выборам членов Правления НП «УОС» срок полномочий которых истекает, по выборам генерального директора НП «УОС» полномочия которого также истекают, напомнив Общему собранию членов НП «УОС» о том, что количество членов Правления НП «УОС» в соответствии с Уставом НП «УОС» должно составлять не менее чем 7 человек.

В соответствии с Уставом НП «УОС», решение Общего собрания по вопросам избрания тайным голосованием членов Правления НП «УОС», принимается квалифицированным большинством голосов в 70% (Семьдесят процентов) от общего количества членов НП «УОС».

Для проведения голосования Ренжин С.В. предложил Общему собранию воспользоваться бюллетенями для тайного голосования, выданными при регистрации для участия в Общем собрании членов НП «УОС», напомнив при этом, что правила заполнения бюллетеней для тайного голосования изложены в самом бюллетене.

После заслушивания выступления каждого из кандидатов, голосовали тайным голосованием.

Общее количество членов НП «УОС» на момент голосования: 189 (Сто восемьдесят девять).

В голосовании приняло участие 147 (Сто сорок семь) членов НП «УОС», что составляет 77,7% от общего числа членов НП «УОС», из них по доверенностям 114 (Сто четырнадцать).

Счетной комиссией НП «УОС» выдано 147 (Сто сорок семь) бюллетеней.

Счетной комиссией НП «УОС» получено 145 (Сто сорок пять) бюллетеней. Бюллетеней, признанных недействительными не зарегистрировано.

По результатам подсчета голосов по бюллетеням тайного голосования было установлено, что:

По вопросу избрания членов Правления НП «Уральское объединение строителей», 2 кандидатуры:

- Латкин Дмитрий Геннадьевич 145 голосов, или 76,7% от общего числа членов НП «УОС»;
- Малютин Денис Владимирович 145 голосов, или 76,7% от общего числа членов НП «УОС».

В результате проведения тайного голосования избрано Правление Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» в следующем составе:

1. Царилунга Александр Александрович (кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 24.05.2013г.)
2. Бабкин Сергей Валентинович (кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 22.07.2011г.);
3. Давыдов Станислав Иванович (кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 22.07.2011г.);
4. Плахов Николай Прокофьевич, (кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 25.05.2013г.);
5. Топорков Андрей Геннадьевич, (кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 25.05.2013г.);
6. Щелоков Алексей Николаевич, (кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 25.05.2013г.);
7. Латкин Дмитрий Геннадьевич;
8. Малютин Денис Владимирович.

По вопросу избрания генерального директора НП «Уральское объединение строителей», 1 кандидатура:

- Ренжин Сергей Васильевич 145 голосов, или 76,7% от общего числа членов НП «УОС».

В результате проведения тайного голосования генеральным директором Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» избран Ренжин Сергей Васильевич.

Вопрос № 8. О направлении сведений о принятых решениях и новых редакций принятых документов НП «Уральское объединение строителей» в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов НП «УОС» принять решение о направлении документов НП «УОС» в орган надзора за саморегулируемыми организациями с целью внесения изменений в Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 147 (Сто сорок семь) членов.

«За» - 147 членов (73,8% от общего числа членов НП «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

Решение принято.

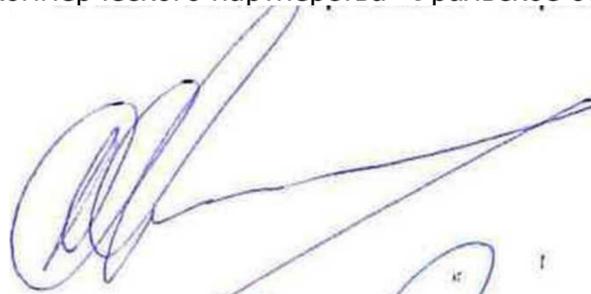
Решили:

Уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, принятых Общим собранием членов НП «УОС» до «30» апреля 2014г. включительно.

Итоги голосования по вопросам повестки дня доведены до сведения членов Партнерства (их представителей) непосредственно на Ежегодном общем собрании членов НП «УОС».

Настоящий Протокол Ежегодного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» составлен «25» апреля 2014г.

Председатель Общего собрания членов НП «УОС»:



Царилунга А.А.

Секретарь Общего собрания членов НП «УОС»:



Зарипова К.В.

11рОНумерОВАНО. Сирожюриъани и икреплсии
печатью (§ с Ъ



Зарипова К.В.