

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 2
Некоммерческого партнерства
по содействию развития предпринимательства в сфере
строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: 31 мая 2012 года.

Место проведения собрания: 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9-30.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9-45.

Время открытия собрания: 10-00.

Время начала подсчета голосов: 14.30.

Время закрытия собрания: 15-00.

Председатель Общего собрания членов: Петров М.В.

Секретарь Общего собрания членов: Громакова Е.В.

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----	
	<u>Докладчик:</u>
1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга».	Петров М.В.
2. Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга».	Петров М.В.
3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».	Петров М.В.
4. Рассмотрение вопроса о выборе кредитной организации, на депозитном счете которой будут размещены средства Компенсационного фонда НП «Большая Волга».	Петров М.В.
5. Рассмотрение вопроса об исключении ООО «Фирма-Водгазтехнострой» ИНН 6229065584, ОГРН 1096229000471, местонахождение: 390010, Рязанская область; город: Рязань; улица Медицинская; дом 2 из членов НП «Большая Волга».	Петров М.В.
6. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о вступительных и регулярных членских взносах НП «Большая Волга» и утверждении его в новой редакции.	Петров М.В.
7. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав НП «Большая Волга», в связи со сменой адреса местонахождения Филиала НП «Большая Волга» в г. Пенза и утверждение его в новой редакции.	Петров М.В.
8. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о филиале НП «Большая Волга» в городе Пенза и утверждение его в новой редакции.	Петров М.В.
9. Разное. О вопросе сотрудничества в городе Пенза с НП «Союз Пензенских строителей».	Петров М.В.

На дату составления списка членов по состоянию на 28 мая 2012 года в реестре членов НП «Большая Волга» зарегистрировано 455 членов, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня. По состоянию на 9-45 31 мая 2012 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга» 426 членов, владеющие 426 голосами, что составляет 93,6 процентов всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

1.Слушали Петрова М.В. **по первому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в связи с включением в повестку дня внеочередного общего собрания

дополнительных вопросов, в бюллетень для голосования внесен вопрос утверждения окончательной повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» и внесена кандидатура секретаря внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Громакова Елена Вячеславовна. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения первого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 455 голосами по первому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 426 голосами, что составляет 93,6 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения первого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по первому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить повестку дня, избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Громакову Елену Вячеславовну».

2. Слушали Петрова М.В. по второму вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен порядок проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения второго вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 455 голосами по второму вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 426 голосами, что составляет 93,6 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения второго вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по второму вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Определить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга»:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.
2. Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образом: основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут; содоклады – до 10 минут, выступления в прениях – до 5 минут; ответы на вопросы – до 15 минут.
3. Технический перерыв для подсчета голосов до 30 минут.
4. Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов».

3. Слушали Петрова М.В. по третьему вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен вопрос утверждения формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения третьего вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 455 голосами по третьему вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 426 голосами, что составляет 93,6 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения третьего вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по третьему вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».

4. Слушали Петрова М.В. по четвертому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса о выборе кредитной организации на депозитном счете которой будут размещены средства компенсационного фонда всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Пенза, центральном аппарате в г. Москва. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 455 голосами по четвертому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по

четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 426 голосами, что составляет 93,6 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по четвертому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Разместить денежные средства, состоящие из взносов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Пенза, центральном аппарате в г. Москва по состоянию на 31 мая 2012 года в Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в г. Пенза (Акционерный Коммерческий Банк «Легион» открытое акционерное общество) (ОГРН банка 1097711000100, ИНН 7750005524, к/с 30101810200000000749, БИК 045655749, юридический адрес банка: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 7, фактический адрес филиала банка: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 7) на срок 12 месяцев».

5. Слушали Петрова М.В. по пятому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования включено рассмотрение вопроса об исключении из членов НП «Большая Волга» ООО «Фирма-Водгазтехнострой» ИНН 6229065584, ОГРН 1096229000471, местонахождение: 390010, Рязанская область; город: Рязань; улица Медицинская; дом 2 за несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения пятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 455 голосами по пятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 426 голосами, что составляет 93,6 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения пятого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по пятому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3. Устава НП «Большая Волга» за неоднократную несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов саморегулируемой организации НП «Большая Волга» следующего члена Партнерства: ООО «Фирма-Водгазтехнострой» ИНН 6229065584, ОГРН 1096229000471, местонахождение: 390010, Рязанская область; город: Рязань; улица Медицинская; дом 2.»

6. Слушали Петрова М.В. по шестому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о вступительных и регулярных членских взносах НП «Большая Волга» и утверждении его в новой редакции. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения шестого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 455 голосами по шестому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по шестому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 426 голосами, что составляет 93,6 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения шестого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по шестому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Внести изменения в Положение о вступительных и регулярных членских взносах НП «Большая Волга» и утвердить его в новой редакции».

7. Слушали Петрова М.В. по седьмому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав НП «Большая Волга», в связи со сменой адреса местонахождения Филиала НП «Большая Волга» в г. Пенза и утверждение его в новой редакции. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения седьмого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 455 голосами по седьмому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по седьмому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 426 голосами, что составляет 93,6 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения седьмого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель

Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по седьмому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства по содействию развития предпринимательства в сфере строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» и утвердить его в четвертой редакции».

8. Слушали Петрова М.В. по восьмому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о филиале Некоммерческого партнерства по содействию развития предпринимательства в сфере строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в городе Пенза и утверждение его в новой редакции. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения восьмого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр НП «Большая Волга», обладали 455 голосами по восьмому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по восьмому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов обладали 426 голосами по восьмому вопросу повестки дня, что составляет 93,6 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения восьмого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по восьмому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Внести изменения в Положение о филиале Некоммерческого партнерства по содействию развития предпринимательства в сфере строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в городе Пенза и утвердить его в новой редакции».

9. Слушали Петрова М.В. по девятому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса о сотрудничестве в городе Пенза с НП «Союз Пензенских строителей». Далее слушали Исполнительного директора НП «Большая Волга» Афанасьеву Ларису Михайловну, которая доложила информацию о поступившем из Филиала НП «Большая Волга» в г. Пенза проекте Соглашения о взаимодействии работы НП «Союз Пензенских строителей» и саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Пензенской области. Далее Афанасьева Л.М. кратко изложила о содержании данного Соглашения, предметом которого является сотрудничество Сторон и оказание НП «Союз Пензенских строителей» услуг в целях:

- разработки предложений по вопросам развития строительной-дорожной отрасли и ЖКХ Пензенской области,

- совершенствования и внесения предложений в нормативные правовые акты, затрагивающие строительную сферу,

- укрепления единства строительного сообщества,

- создания условий для подготовки квалифицированных кадров для инновационного развития строительной-дорожной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Пензенского региона;

- выработки рекомендаций органам государственной власти по разрешению проблем в строительстве, а также оказания содействия в реализации федеральных целевых программ по строительству жилья и системы дорожного сообщения. Далее, Афанасьева Л.М. отметила тот факт, что НП «Большая Волга» является межрегиональным некоммерческим партнерством, имеющим статус саморегулируемой организации, имеет 3 Филиала в разных городах, зарегистрировано в г. Москва и объединяет членов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) из разных городов Российской Федерации, а не только из Пензы. Также Афанасьева Л.М. отметила, что принятие решений о заключении различных соглашений о сотрудничестве отнесено к исключительной компетенции общего собрания членов в силу важности для саморегулируемой организации возможных последствий данных решений, так как они затрагивают вопросы определения приоритетных направлений деятельности Партнерства и использования его имущества. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения девятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр НП, обладали 455 голосами по девятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по девятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов обладали 426 голосами по девятому вопросу повестки дня, что составляет 93,6 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения девятого вопроса повестки дня имелся. Далее

Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по девятому вопросу повестки дня со следующими формулировками решений:

«Принять проект Соглашения о взаимодействии работы НП «Союз Пензенских строителей» и саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Пензенской области и подписать его».

«Не принимать проект Соглашения о взаимодействии работы НП «Союз Пензенских строителей» и саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Пензенской области и не подписывать данное Соглашение».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА 426 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.

ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня решение:

Утвердить повестку дня, избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Громакову Елену Вячеславовну.

ПРИНЯТО 426 голосами 100 % «ЗА».

Второй вопрос повестки дня

ЗА 426 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.

ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня решение:

Определить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга»:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.

2. Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образом: основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут; содоклады – до 10 минут, выступления в прениях – до 5 минут; ответы на вопросы – до 15 минут.

3. Технический перерыв для подсчета голосов до 30 минут.

Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов.

ПРИНЯТО 426 голосами 100% «ЗА».

Третий вопрос повестки дня

ЗА 426 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.

ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».

ПРИНЯТО 426 голосами 100% «ЗА».

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА 426 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.

ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня решение:

«Разместить денежные средства, состоящие из взносов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Пенза, центральном аппарате в г. Москва по состоянию на 31 мая 2012 года в Филиале АКБ «Легион» (ОАО) в г. Пенза (Акционерный Коммерческий Банк «Легион» открытое акционерное общество) (ОГРН банка 1097711000100, ИНН 7750005524, к/с 30101810200000000749, БИК 045655749, юридический адрес банка: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 7, фактический адрес филиала банка: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 7) на срок 12 месяцев».

ПРИНЯТО 426 голосами 100% «ЗА».

Пятый вопрос повестки дня

ЗА 426 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня решение:

В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3. Устава НП «Большая Волга» за неоднократную несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов саморегулируемой организации НП «Большая Волга» следующего члена Партнерства: ООО «Фирма-Водгазтехнострой» ИНН 6229065584, ОГРН 1096229000471, местонахождение: 390010, Рязанская область; город: Рязань; улица Медицинская; дом 2.»

ПРИНЯТО 426 голосами 100% «ЗА».

Шестой вопрос повестки дня

ЗА 426 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня решение:

Внести изменения в Положение о вступительных и регулярных членских взносах НП «Большая Волга» и утвердить его в новой редакции.

ПРИНЯТО 426 голосами 100% «ЗА».

Седьмой вопрос повестки дня

ЗА 426 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня решение:

Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства по содействию развития предпринимательства в сфере строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» и утвердить его в четвертой редакции.

ПРИНЯТО 426 голосами 100% «ЗА».

Восьмой вопрос повестки дня

ЗА 426 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня решение:

Внести изменения в Положение о филиале Некоммерческого партнерства по содействию развития предпринимательства в сфере строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» в городе Пенза и утвердить его в новой редакции.

ПРИНЯТО 426 голосами 100% «ЗА».

Девятый вопрос повестки дня

Принять проект Соглашения о взаимодействии работы НП «Союз Пензенских строителей» и саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Пензенской области и подписать его.

ЗА	105 голосов, что составляет 24,6% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	321 голос, что составляет 75,4 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

Не принимать проект Соглашения о взаимодействии работы НП «Союз Пензенских строителей» и саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Пензенской области и не подписывать данное Соглашение.

ЗА	321 голосов, что составляет 75,4% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	105 голосов, что составляет 24,6 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по девятому вопросу повестки дня решение:

Не принимать проект Соглашения о взаимодействии работы НП «Союз Пензенских строителей» и саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Пензенской области и не подписывать данное Соглашение.

ПРИНЯТО 321 голосом 75,4% «ЗА», что соответствует квалифицированному большинству не менее чем три четвертых голосов от общего количества голосов, участвующих в собрании

В 15-00 внеочередное Общее собрание членов НП «Большая Волга» было объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания

Секретарь собрания



М.В. Петров

Е.В. Громакова

Дата составления протокола: 05 июня 2012 года.