

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 1

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: 27 марта 2014 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: Иванков Д.И.

Секретарь Общего собрания членов: Хилько Т.А.

Также в Очередном общем собрании приняли участие:

1. Афанасьева Лариса Михайловна (Исполнительный директор НП «Большая Волга»);
2. Лисовол Сергей Юрьевич (Директор Филиала НП «Большая Волга» в г. Пенза);
3. Шамонин Николай Петрович (Директор Филиала НП «Большая Волга» в г. Рязань);
4. Урюпин Николай Нефедович (Директор Филиала НП «Большая Волга» в г. Тамбов);
5. Хилько Татьяна Арсеньевна (Начальник отдела учета и контроля НП «Большая Волга»)

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----

	<u>Докладчик:</u>
1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря очередного Общего собрания членов НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
2. Определение порядка проведения очередного Общего собрания членов НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
4. Утверждение годового Отчета Председателя Совета НП «Большая Волга» за 2013 год.	Иванков Д.И.
5. Утверждение годовых Отчетов Исполнительного директора и Директоров Филиалов НП «Большая Волга» за 2013 год.	Иванков Д.И.
6. Утверждение Отчета фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2013 год.	Иванков Д.И.
7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2014 и 1 квартал 2015 гг.	Иванков Д.И.
8. Утверждение заключения Ревизионной комиссии НП «Большая Волга» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и избрание Ревизионной комиссии на новый срок.	Иванков Д.И.
9. Утверждение годового Отчета о деятельности и годовой бухгалтерской отчетности НП «Большая Волга» за 2013 год.	Иванков Д.И.
10. Об избрании Исполнительного директора НП «Большая Волга» на срок - 2 (Два) года.	Иванков Д.И.
11. Об исключении членов НП «Большая Волга»;	Иванков Д.И.
12. Об утверждении приоритетных направлений страховой политики НП «Большая Волга» в 2014 году	Иванков Д.И.
13. Об утверждении размера ежегодного целевого членского взноса на нужды Национального объединения строителей, срока и порядка его уплаты на 2014г	Иванков Д.И.
14. О выдвижении кандидатов на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 25 апреля 2014 года в Москве.	Иванков Д.И.

На дату составления списка членов по состоянию на 24 марта 2014 года в реестре членов НП «Большая Волга» зарегистрировано 449 членов, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 9-45 27 марта 2014 года зарегистрировались для участия в очередном Общем собрании членов НП «Большая Волга» 414 членов, владеющие 414 голосами, что составляет 92,2 процентов всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

1.Слушали Иванкова Д.И., который предложил избрать Счетную комиссию Очередного общего собрания путем голосования простым поднятием руки и предложил следующие кандидатуры: Афанасьева Л.М., Хилько Т.А., Громакова Е.В. Иных предложений не поступило, решение было принято единогласно. Далее слушали Иванова Д.И. по **первому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен вопрос утверждения окончательной повестки дня очередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» и внесена кандидатура секретаря очередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяна Арсеньевна. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения первого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 449 голосами по первому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по первому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 414 голосами, что составляет 92,2 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения первого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель очередного 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 очередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну».

2.Слушали Иванкова Д.И. по **второму** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен порядок проведения очередного 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 449 голосами по второму вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по второму вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 414 голосами, что составляет 92,2 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения второго вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель очередного 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 очередного 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 очередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на очередном Общем собрании членов».

3. Слушали Иванкова Д.И. по **третьему** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен вопрос утверждения формы и текста бюллетеней для голосования на очередном 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 449 голосами по третьему вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по третьему вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 414 голосами, что составляет 92,2 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения третьего вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель очередного 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 бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».

4. Слушали Иванкова Д.И. **по четвертому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об утверждении годового Отчета Председателя Совета НП «Большая Волга» за 2013 год. Далее слушали доклад Председателя Совета НП «Большая Волга» Иванкова Д.И. об итогах работы за 2013 год и задачах на 2014 год. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр НП «Большая Волга» обладали 449 голосами по четвертому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по четвертому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 414 голосами, что составляет 92,2 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по четвертому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить годовой Отчет Председателя Совета НП «Большая Волга за 2013 год».

5. Слушали Иванкова Д.И. **по пятому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об утверждении годовых Отчетов Исполнительного директора и Директоров Филиалов НП «Большая Волга» за 2013 год. Далее слушали доклад Исполнительного директора НП «Большая Волга» Афанасьевой Л.М. об итогах работы за 2013 год, об основных показателях деятельности НП «Большая Волга» в 2013 году, о состоянии компенсационного фонда НП «Большая Волга», о численности членов НП «Большая Волга» и задачах на 2014 год. Слушали доклады Директоров Филиалов НП «Большая Волга» Шамонина Н.П., Лисовола С.Ю., Урюпина Н.Н. об итогах деятельности Филиалов НП «Большая Волга» в гг. Рязань, Пенза, Тамбов в 2013 году. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения пятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 449 голосами по пятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по пятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 414 голосами, что составляет 92,2 процента 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:

«Утвердить годовые Отчеты Исполнительного директора и Директоров Филиалов НП «Большая Волга за 2013 год».

6. Слушали Иванкова Д.И. **по шестому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об утверждении Отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год. Далее слушали доклад Исполнительного директора НП «Большая Волга» Афанасьевой Л.М. об итогах фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2013 год. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения шестого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 449 голосами по шестому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по шестому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 414 голосами, что составляет 92,2 процента 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:

«Утвердить Отчет о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год».

7. Слушали Иванкова Д.И. **по седьмому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об утверждении сметы доходов и расходов на 2014 год и 1 квартал 2015 года. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения седьмого вопроса повестки дня. Лица, включенные

в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 449 голосами по седьмому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по седьмому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 414 голосами, что составляет 92,2 процента 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: «Утвердить смету доходов и расходов на 2014 год и 1 квартал 2015 года».

8. Слушали Иванкова Д.И. по восьмому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об утверждении заключения Ревизионной комиссии НП «Большая Волга о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства. Слушали Исполнительного директора НП «Большая Волга» Афанасьеву Л.М., которая доложила о содержательной части заключения Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «Большая Волга». Также Афанасьева Л.М. сообщила о необходимости избрания на новый срок членов Ревизионной комиссии путем голосования бюллетенем для тайного голосования. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения восьмого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 449 голосами по восьмому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по восьмому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 414 голосами, что составляет 92,2 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения восьмого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеней для голосования, предложил заполнить первый бюллетень для голосования по восьмому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить заключение Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «Большая Волга» и второй бюллетень для тайного голосования с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию НП «Большая Волга» в составе 5-ти человек: Белов Андрей Николаевич, Михайлов Владислав Аркадьевич, Ненюк Сергей Вениаминович, Ермакова Наталья Викторовна, Пирогов Павел Александрович» и бросить его в урну для голосования.

9. Слушали Иванкова Д.И. по девятому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об утверждении годового Отчета о деятельности и годовой бухгалтерской отчетности НП «Большая Волга за 2013 год». Слушали Исполнительного директора НП «Большая Волга» Афанасьеву Л.М., которая доложила о содержательной части годового Отчета о деятельности, включая оценку годового Отчета ревизионной комиссией Партнерства, и годового бухгалтерского баланса НП «Большая Волга».

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения девятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 449 голосами по девятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по девятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 414 голосами, что составляет 92,2 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения девятого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по девятому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой Отчет о деятельности и годовую бухгалтерскую отчетность НП «Большая Волга за 2013 год».

10. Слушали Иванкова Д.И. по десятому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования внесено рассмотрение вопроса о переизбрании Афанасьевой Ларисы Михайловны Исполнительным директором НП «Большая Волга» на новый срок с 14 апреля 2014 года на срок, определенный п. 12.3. Устава НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения десятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр НП «Большая Волга», обладали 449 голосами по десятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по десятому вопросу повестки дня очередного общего собрания членов обладали 414 голосами по десятому вопросу повестки дня, что составляет 92,2 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения десятого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для

голосования, предложил заполнить и бросить в урну для голосования бюллетень для тайного голосования по десятому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«1. Избрать Исполнительным директором НП «Большая Волга» Афанасьеву Ларису Михайловну на новый срок с 14 апреля 2014 года на срок, определенный п. 12.3. Устава НП «Большая Волга».

2. Поручить подписать от имени НП «Большая Волга» трудовой договор на новый срок с Исполнительным директором НП «Большая Волга» Афанасьевой Л.М. Председателю Совета Партнерства Иванкову Д.И.»

11. Слушали Иванкова Д.И. по одиннадцатому 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» В соответствии с п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3. Устава НП «Большая Волга» за несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов саморегулируемой организации НП «Большая Волга» следующих членов Партнерства:

1. ООО "Иленон" (ОГРН 1026801365580, ИНН 6833021990)
2. ООО "Капитал-Строй-М" (ОГРН 1076829006836, ИНН 6829035408)
3. ООО "Строй-Н" (ОГРН 1085803000172, ИНН 5825000723)
4. ООО "Монтажстрой" (ОГРН 1105809000472, ИНН 5809261566)

Иванков Д.И. также доложил о том, что согласно пункту 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращение членства с неизбежностью влечет прекращение действия свидетельств о допуске у вышеуказанных организаций. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения одиннадцатого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 449 голосами по одиннадцатому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 414 голосами, что составляет 92,2 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения одиннадцатого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по одиннадцатому 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 несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов саморегулируемой организации НП «Большая Волга» следующих членов Партнерства:

1. ООО "Иленон" (ОГРН 1026801365580, ИНН 6833021990)
2. ООО "Капитал-Строй-М" (ОГРН 1076829006836, ИНН 6829035408)
3. ООО "Строй-Н" (ОГРН 1085803000172, ИНН 5825000723)
4. ООО "Монтажстрой" (ОГРН 1105809000472, ИНН 5809261566)».

12. Слушали Иванкова Д.И. по двенадцатому вопросу повестки дня. Слушали Афанасьеву Ларису Михайловну, которая доложила присутствующим о результатах анализа сложившейся ситуации страхования членами Партнерства гражданской ответственности, в связи с изменениями в законодательстве. Далее слушали представителя по доверенности Фадеева Алексея Николаевича, который выразил свое мнение относительно возможности внесения изменений в Требования к страхованию гражданской ответственности НП «Большая Волга» (далее – Требования) с целью возможной корректировки страховых сумм по такому виду работ как организация строительства. Далее слушали Шамонина Николая Петровича и Афанасьеву Ларису Михайловну, которые, высказали свое мнение касательно обоснованности установленных в Требованиях страховых сумм. Далее слушали представителей страховой компании «ВСК», которые выступили с докладом о возможных вариантах страхования, среди которых особо актуальным и интересным для членов Партнерства оказался такой вариант, как коллективное страхование. Присутствующим было предложено голосовать по данному вопросу простым поднятием руки с использованием карточек для голосования. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения двенадцатого вопроса повестки дня.

Лица, включенные в реестр НП «Большая Волга», обладали 449 голосами по девятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по двенадцатому вопросу повестки дня очередного общего собрания членов обладали 449 голосами по двенадцатому вопросу повестки дня, что составляет 92,2 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения двенадцатого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания предложил проголосовать по двенадцатому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Изменений в Требования к страхованию ответственности членов в настоящий момент не вносить, провести детальное изучение возможности заключения в будущем коллективного договора страхования ответственности, проработать возможность более тесного сотрудничества со страховыми компаниями».

13. Слушали Иванкова Д.И. **по тринадцатому** вопросу повестки дня. Слушали Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил рассмотреть возможность установления размера ежегодного целевого членского взноса на нужды Национального объединения строителей, срока и порядка его уплаты на 2014 г. Слушали Шамонина Николая Петровича, который высказался против данного предложения. Слушали Афанасьеву Ларису Михайловну, которая высказала свое мнение о нецелесообразности принятия данного предложения в настоящий момент. Присутствующим было предложено проголосовать по данному вопросу простым поднятием руки с использованием карточек для голосования. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения тринадцатого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 449 голосами по тринадцатому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по тринадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 414 голосами, что составляет 92,2 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения тринадцатого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания предложил проголосовать по тринадцатому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Не устанавливать размер ежегодного целевого членского взноса на нужды Национального объединения строителей в настоящее время, отложив рассмотрение данного вопроса до следующего собрания».

14. Слушали Иванкова Д.И. **по четырнадцатому** вопросу повестки дня. Слушали Афанасьеву Ларису Михайловну, которая доложила о необходимости выдвижения кандидатур в качестве делегатов на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства от Некоммерческого партнерства по содействию развития предпринимательства в сфере строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», который состоится 25 апреля 2014 года. Слушали Иванкова Д.И., который предложил голосовать по данному вопросу простым поднятием руки с использованием карточек для голосования. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четырнадцатого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 449 голосами по четырнадцатому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня очередного Общего собрания членов обладали 414 голосами, что составляет 92,2 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения четырнадцатого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель Общего собрания предложил проголосовать по четырнадцатому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Делегировать для участия в работе VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства от Некоммерческого партнерства по содействию развития предпринимательства в сфере строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», который состоится 25 апреля 2014 года следующие кандидатуры: Исполнительного директора Партнерства Афанасьеву Ларису Михайловну с правом решающего голоса, директора филиала НП «Большая Волга» в городе Пенза Лисовола Сергея Юрьевича с правом совещательного голоса».

СИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА 414 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 очередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну.

ПРИНЯТО 414 голосами 100 % «ЗА».

Второй вопрос повестки дня

ЗА 414 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 очередного 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 очередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на очередном Общем собрании членов

ПРИНЯТО 414 голосами 100% «ЗА».

Третий вопрос повестки дня

ЗА 414 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 бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».

ПРИНЯТО 414 голосами 100% «ЗА».

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА 414 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:

Утвердить годовой Отчет Председателя Совета НП «Большая Волга за 2013 год.

ПРИНЯТО 414 голосами 100% «ЗА».

Пятый вопрос повестки дня

ЗА 414 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:

Утвердить годовые Отчеты Исполнительного директора и Директоров Филиалов НП «Большая Волга за 2013 год.

ПРИНЯТО 414 голосами 100% «ЗА».

Шестой вопрос повестки дня

ЗА 414 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:

Утвердить Отчет о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год.

ПРИНЯТО 414 голосами 100% «ЗА».

Седьмой вопрос повестки дня

ЗА 414 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:

«Утвердить смету доходов и расходов на 2014 год и 1 квартал 2015 года».

ПРИНЯТО 414 голосами 100% «ЗА».

Восьмой вопрос повестки дня

ЗА 414 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:

1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «Большая Волга» 2. Избрать Ревизионную комиссию НП «Большая Волга» в составе 5-ти человек: Белов Андрей Николаевич, Михайлов Владислав Аркадьевич, Ненюк Сергей Вениаминович, Ермакова Наталья Викторовна, Пирогов Павел Александрович.

ПРИНЯТО 414 голосами 100% «ЗА».

Девятый вопрос повестки дня

ЗА 414 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 девятому вопросу повестки дня решение:

Утвердить годовой Отчет о деятельности и годовую бухгалтерскую отчетность НП «Большая Волга» за 2013 год.

ПРИНЯТО 414 голосами 100% «ЗА».

Десятый вопрос повестки дня

ЗА 414 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 десятому вопросу повестки дня решение:

1. Избрать Исполнительным директором НП «Большая Волга» Афанасьеву Ларису Михайловну на новый срок с 14 апреля 2014 года на срок, определенный п. 12.3. Устава НП «Большая Волга».
 2. Поручить подписать от имени НП «Большая Волга» трудовой договор на новый срок с Исполнительным директором НП «Большая Волга» Афанасьевой Л.М. Председателю Совета Партнерства Иванкову Д.И.

ПРИНЯТО 414 голосами 100% «ЗА».

Одиннадцатый вопрос повестки дня

ЗА 414 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 одиннадцатому 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 несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов саморегулируемой организации НП «Большая Волга» следующих членов Партнерства:

1. ООО "Иленон" (ОГРН 1026801365580, ИНН 6833021990)
2. ООО "Капитал-Строй-М" (ОГРН 1076829006836, ИНН 6829035408)
3. ООО "Строй-Н" (ОГРН 1085803000172, ИНН 5825000723)
4. ООО "Монтажстрой" (ОГРН 1105809000472, ИНН 5809261566).

ПРИНЯТО 414 голосами 100% «ЗА».

Двенадцатый вопрос повестки дня

ЗА 414 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 двенадцатому вопросу повестки дня решение:

Изменений в Требования к страхованию ответственности членов в настоящий момент не вносить. провести детальное изучение возможности заключения в будущем коллективного договора страхования ответственности, проработать возможность более тесного сотрудничества со страховыми компаниями.

ПРИНЯТО 414 голосами 100% «ЗА».

Тринадцатый вопрос повестки дня

ЗА 414 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 тринадцатому вопросу повестки дня решение:

Не устанавливать размер ежегодного целевого членского взноса на нужды Национального объединения строителей в настоящее время, отложив рассмотрение данного вопроса до следующего собрания.

ПРИНЯТО 414 голосами 100% «ЗА».

Четырнадцатый вопрос повестки дня

ЗА 414 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 четырнадцатому вопросу повестки дня решение:

Делегировать для участия в работе VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства от Некоммерческого партнерства по содействию развития предпринимательства в сфере строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», который состоится 25 апреля 2014 года следующие кандидатуры:

Исполнительного директора Партнерства Афанасьеву Ларису Михайловну с правом решающего голоса, директора филиала НП «Большая Волга» в городе Пенза Лисовола Сергея Юрьевича с правом совещательного голоса. **ПРИНЯТО 414 голосами 100% «ЗА».**

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

Председатель Общего собрания

Секретарь собрания



Д.И. Иванков

Т.А. Хилько

Дата составления протокола: 27 марта 2014 года.